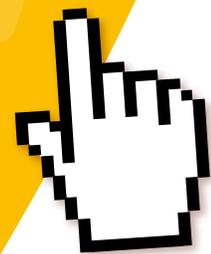


▶ **MANUAL**

*Gestión ERP de Contabilidad
Eléctronica*



Factureya[®] 

www.factureya.com

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual es guiar al usuario en la configuración inicial de su sistema. La correcta definición de parámetros le permitirá que el ERP de Contabilidad Electrónica funcione de manera óptima y que pueda gozar de todos los beneficios que le ofrece su sistema. Dentro de este mismo módulo podrá obtener diversos reportes y análisis de información previamente procesada en el mismo. Esta guía le acompañará paso a paso en la generación de su información administrativa contable.

Esperamos le sea de utilidad.

▶ ÁREA FUNCIONAL: GESTIÓN MÓDULO: CONFIGURACIÓN

Desde el apartado Gestión, módulo de Configuración. O bien desde el menú dinámico <Configuración>.

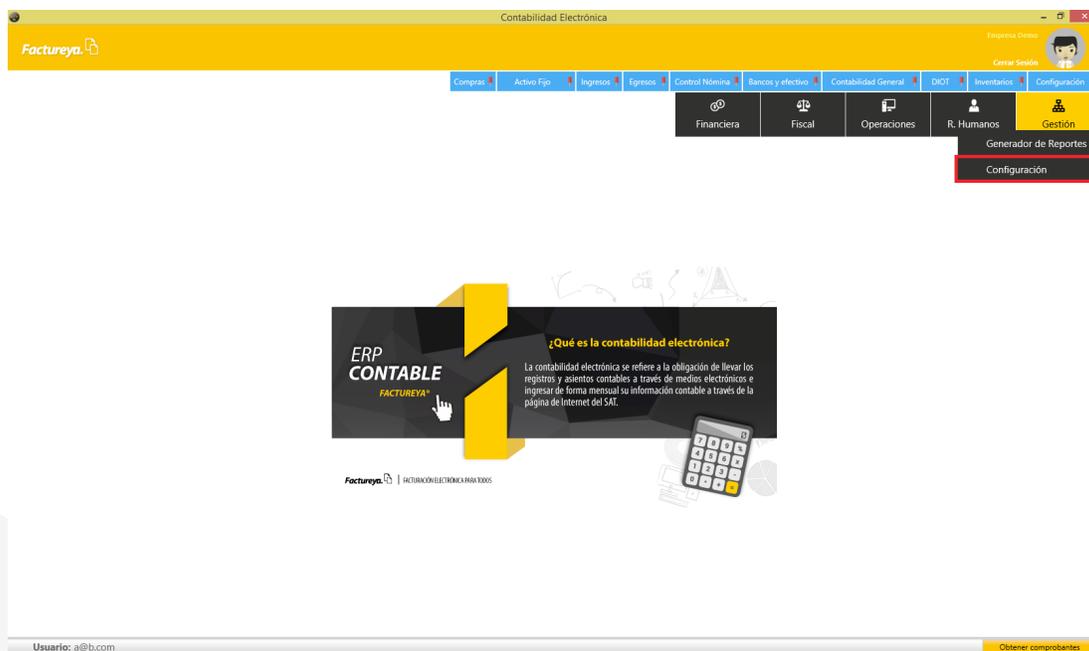


Imagen 1

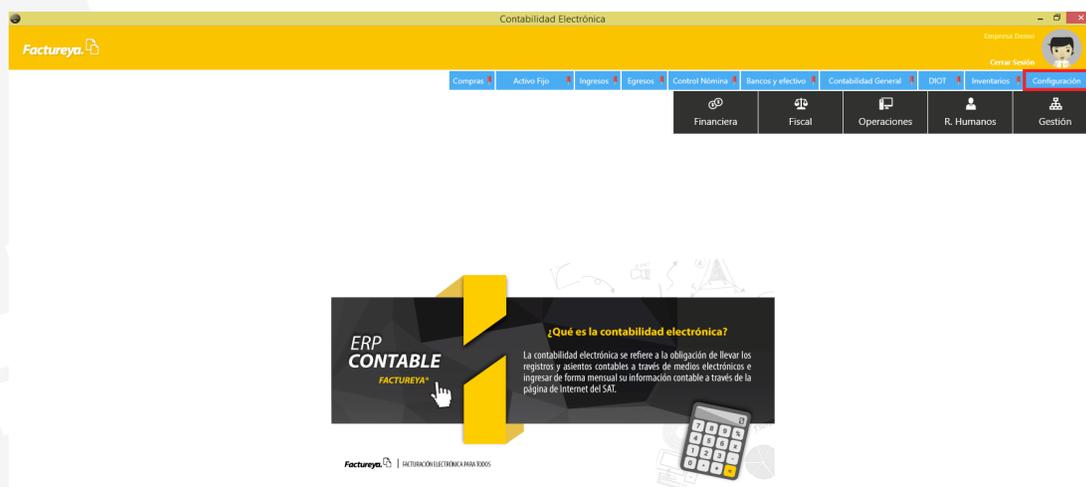


Imagen 2

En este apartado podrá definir los parámetros con los que trabajará la empresa. Los módulos incluidos en esta sección se detallan a continuación.

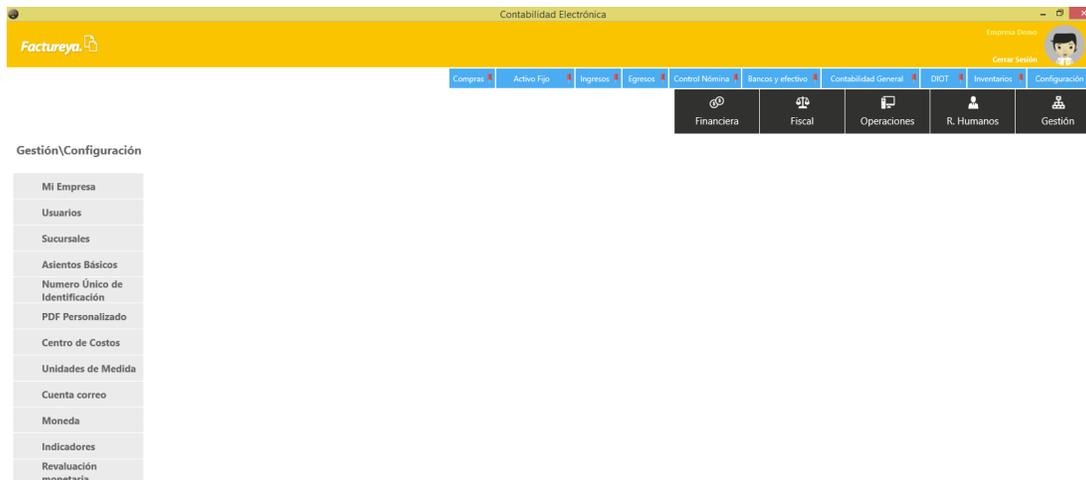


Imagen 3

Mi empresa

Mi empresa

En este apartado podrá actualizar sus datos fiscales, eliminar su empresa o instalar su certificado de sello digital.

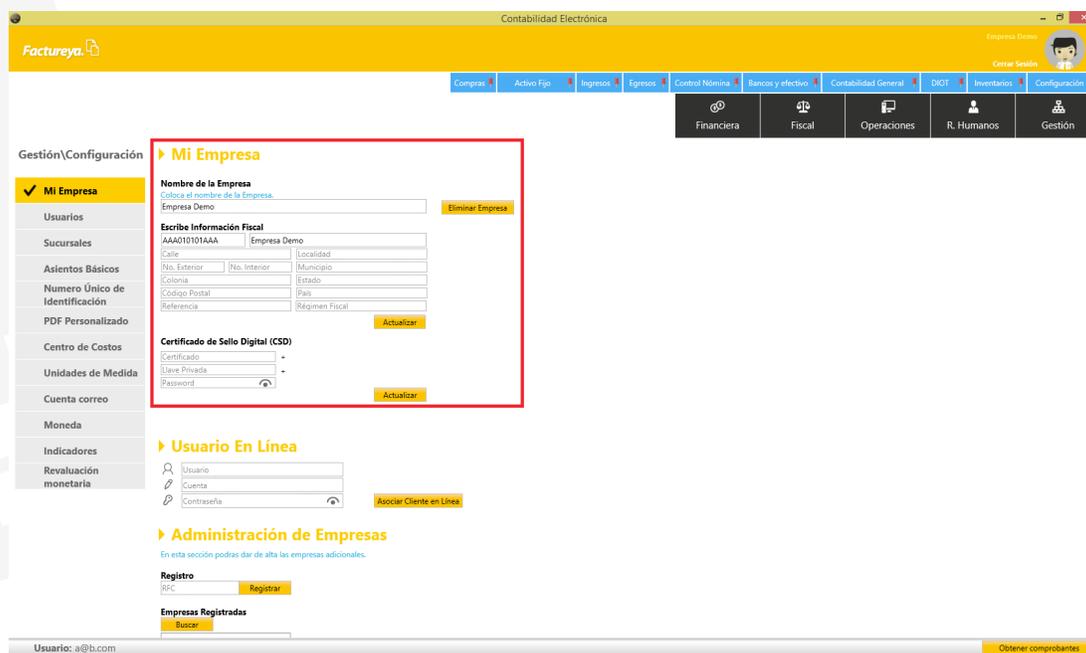


Imagen 4

Usuario en Línea

Si en la configuración inicial omitió marcar la opción de usuario en línea, es aquí donde podrá configurar y sincronizar dicha cuenta.

En el supuesto de que al momento de configurar el sistema no sea usuario de nuestra plataforma de facturación y decida serlo más adelante, en esta opción podrá vincular su cuenta.

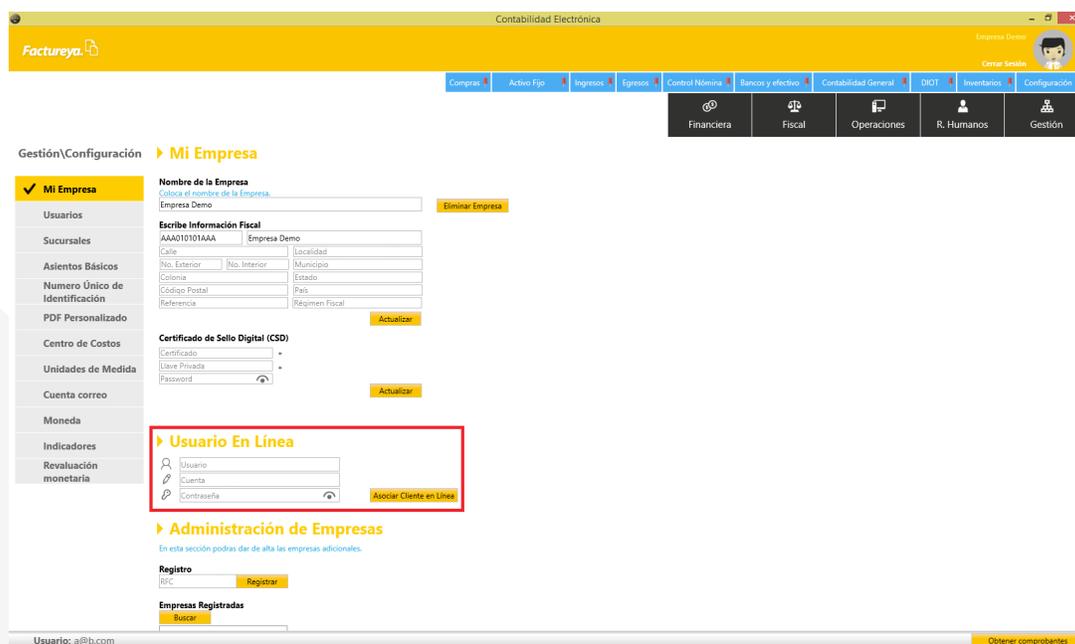


Imagen 5

Administración de empresas

En este apartado podrá dar de alta sus 98 empresas secundarias, bastará con colocar el RFC de cada una de ellas para que se vayan relacionando.

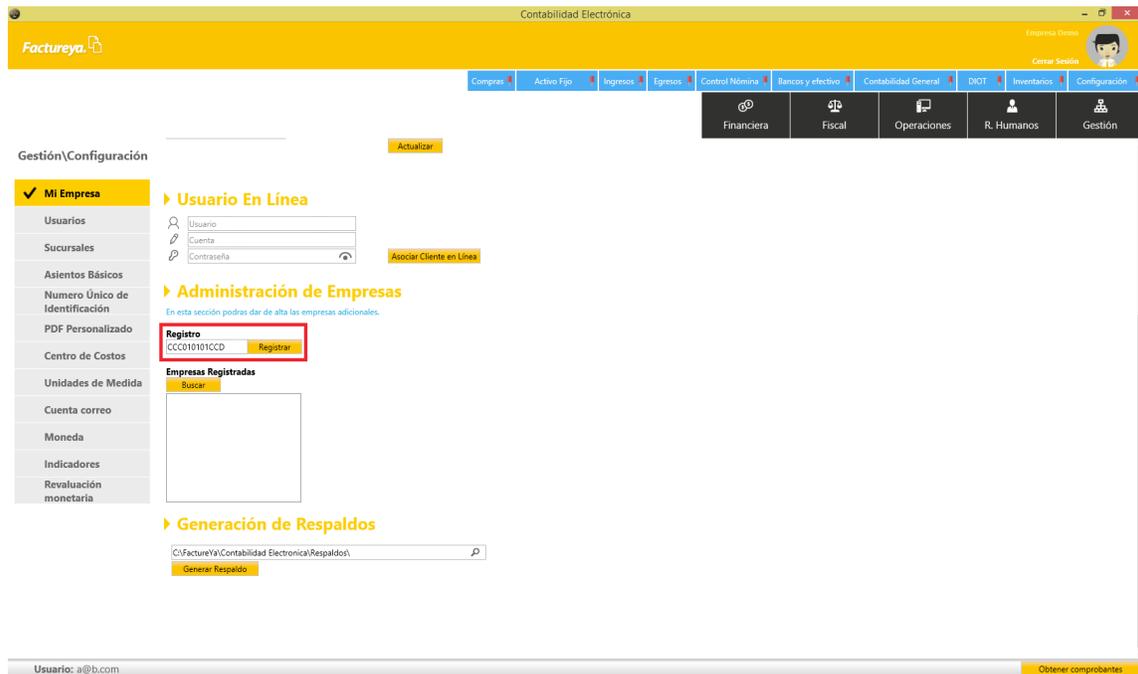


Imagen 6

Para visualizarlas de **clic** en **<Buscar>**

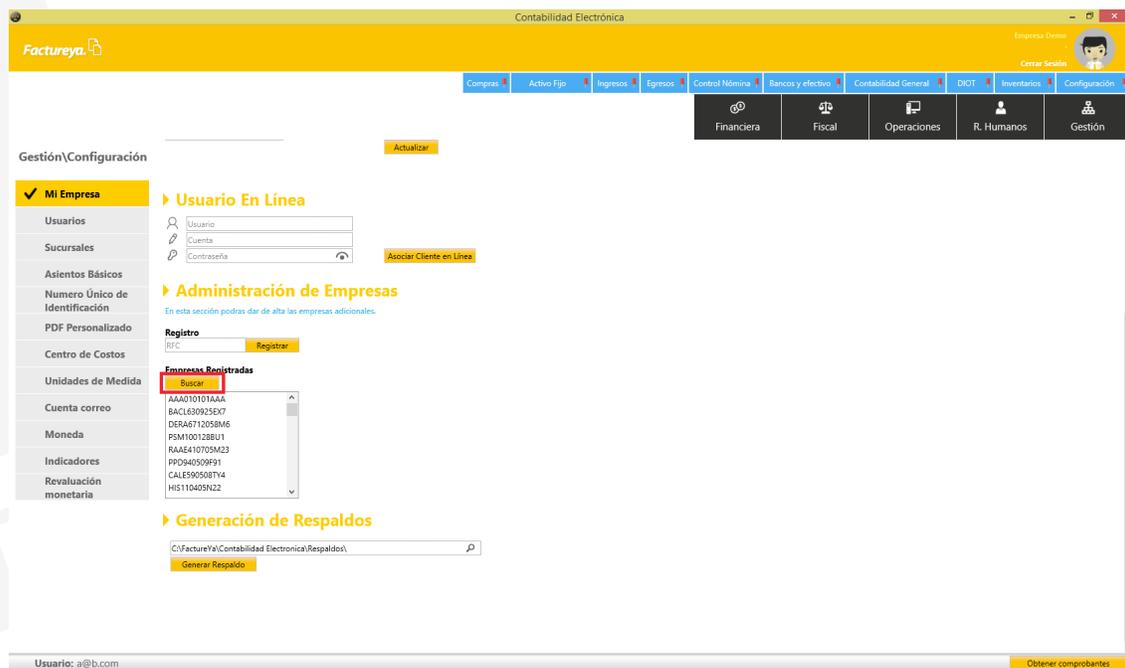


Imagen 7

Al efectuar la compra de su sistema podrá configurar el RFC como cuenta principal, para llevar a cabo esta acción presione el botón **“Ya he realizado mi compra”**.

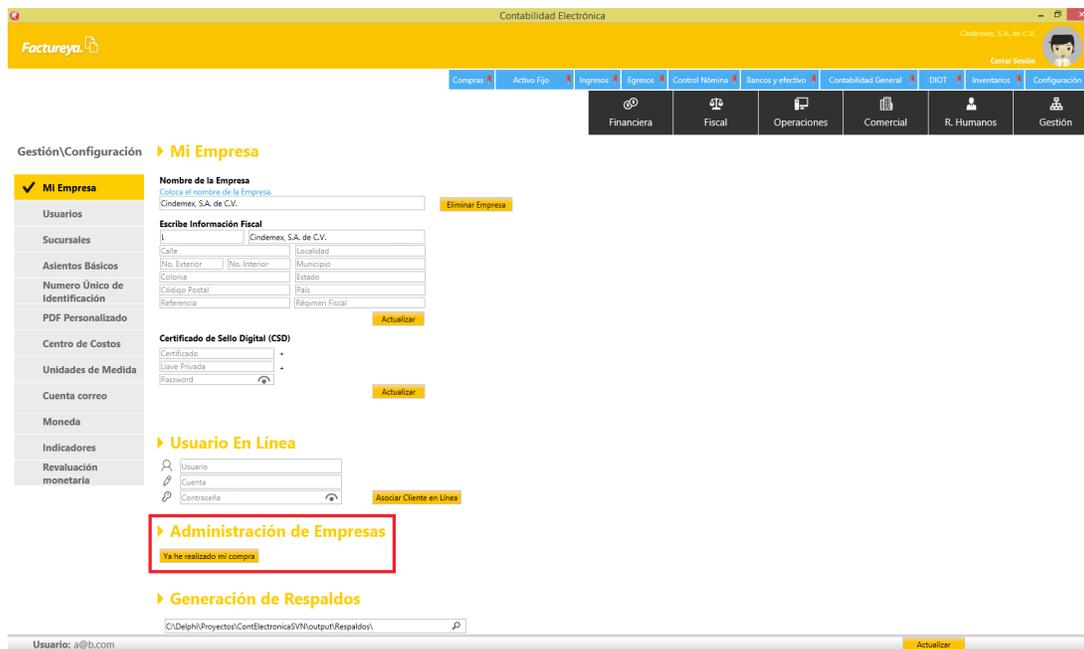


Imagen 8

Generación De Respaldos

Esta sección podrá ser utilizada por los usuarios que tengan una conexión local, para realizar respaldos de información fácilmente seleccione la ruta donde se almacenará la información y de **clik** en **<Generar respaldos>**.

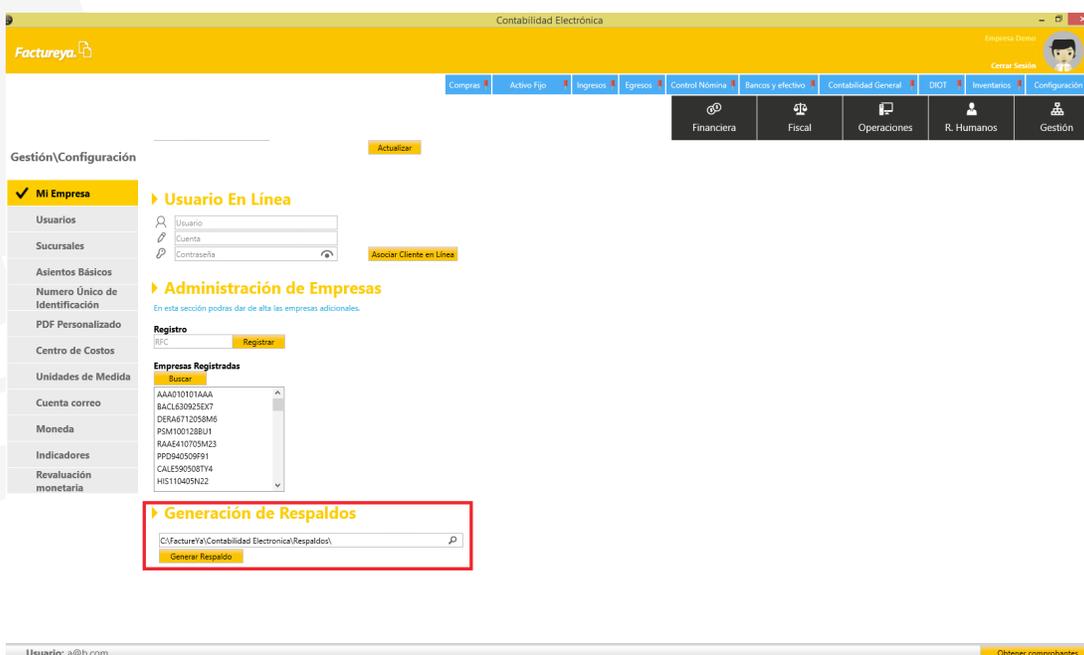


Imagen 9

Para usuarios con servidor los respaldos se generarán desde la misma herramienta MySQL.

Usuarios

En este apartado podrá agregar usuarios y clasificarlos de acuerdo a sus perfiles dentro de la empresa, el sistema maneja dos tipos de usuarios, administrador y usuario.

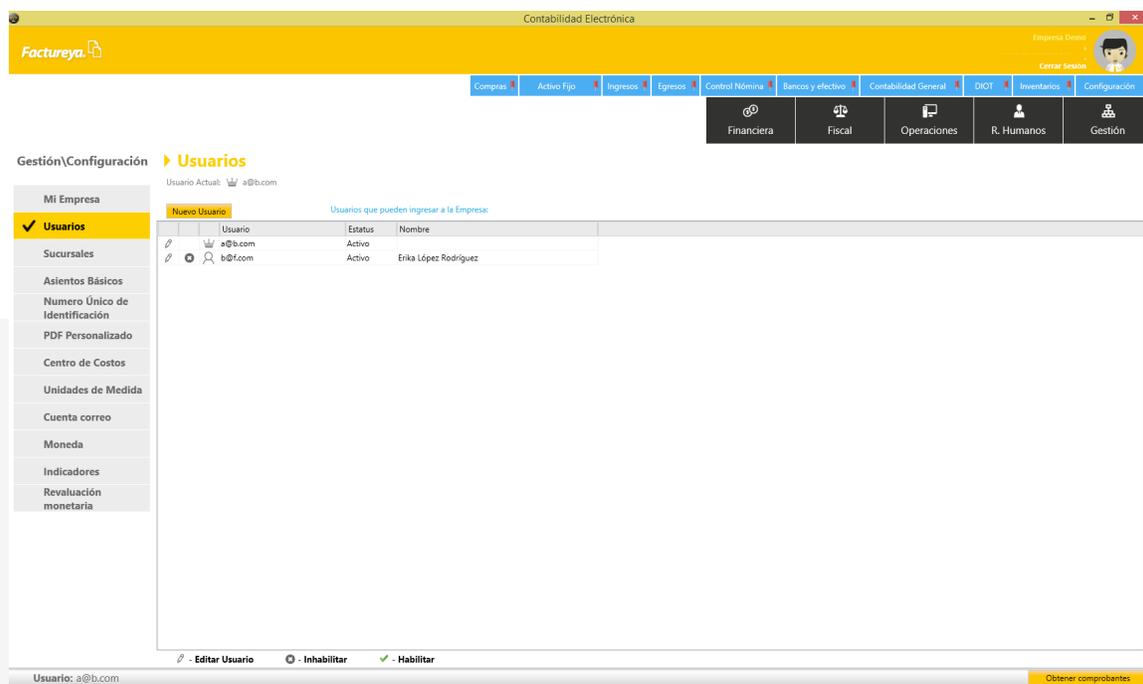


Imagen10

Para agregar un usuario dé **clik** en **<Nuevo usuario>**.

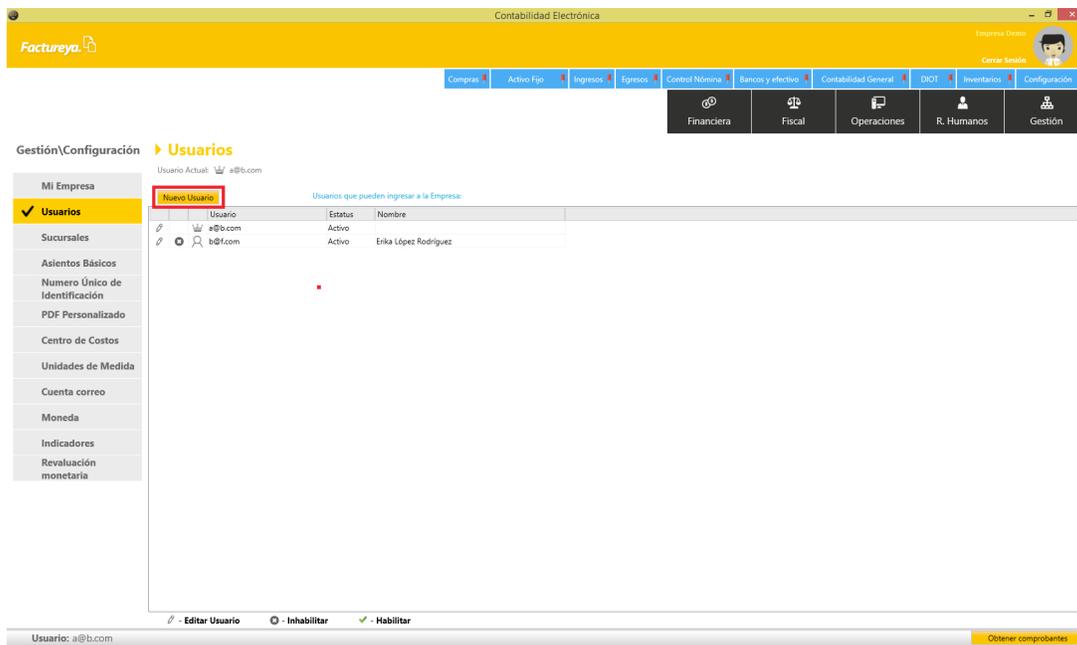


Imagen 10

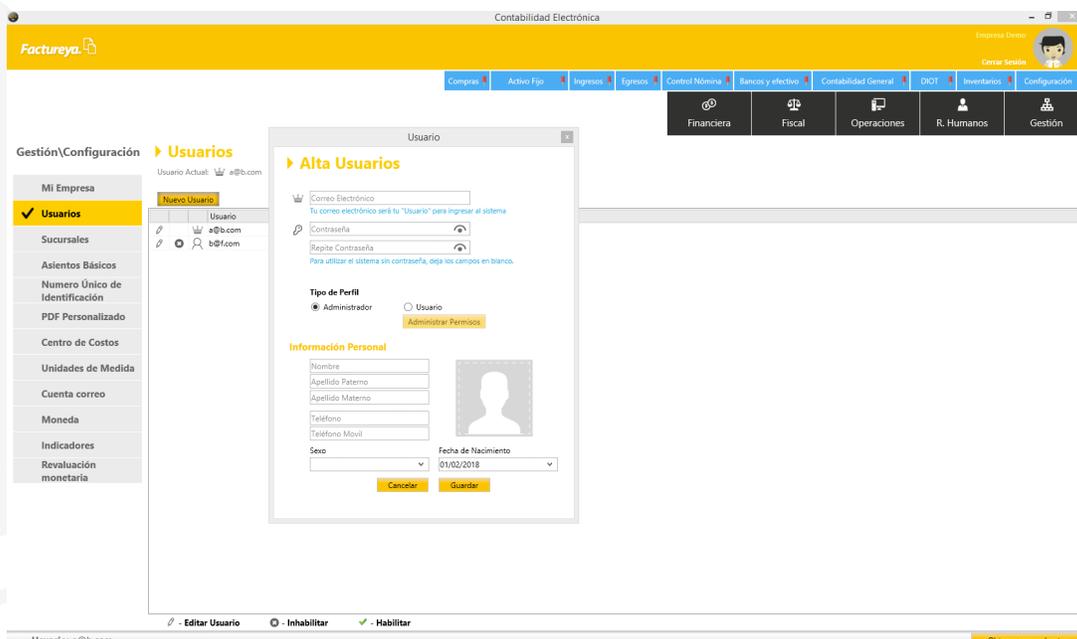


Imagen 11

El usuario que sea dado de alta como Administrador tendrá acceso a todos los módulos del sistema sin restricción.

Asigne atribuciones a cada usuario y administre permisos de lectura y escritura para cada uno de los módulos.

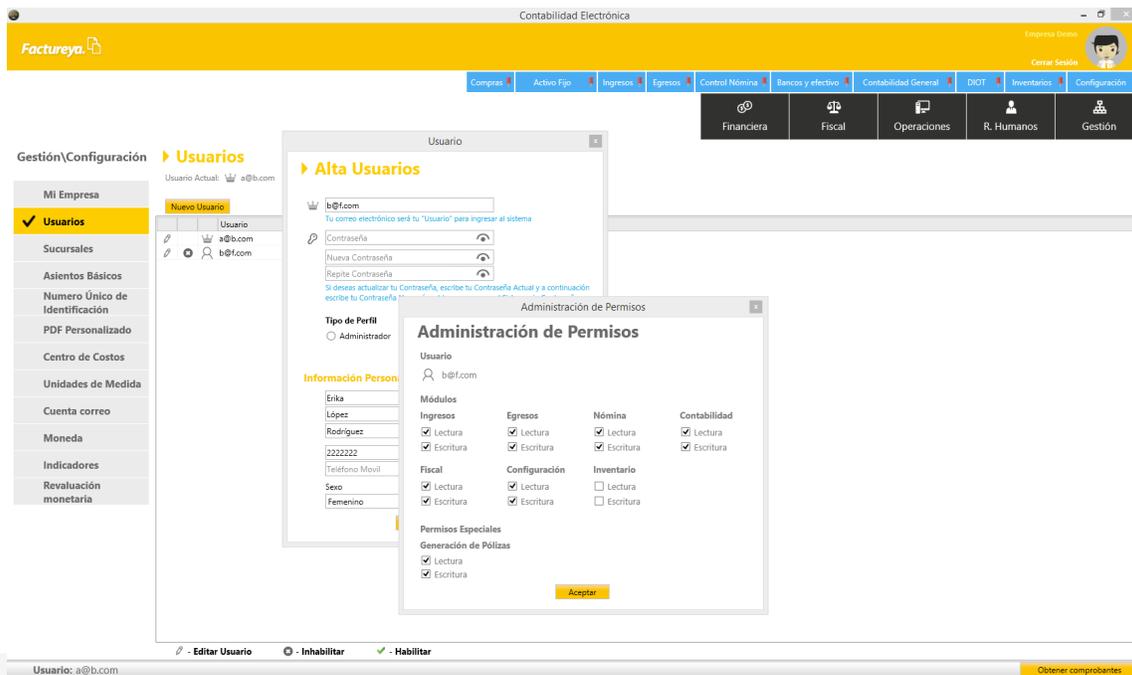


Imagen13

Si lo desea puede personalizar el perfil del usuario con su fotografía y datos personales. Dé **clic** en **<Guardar>**.

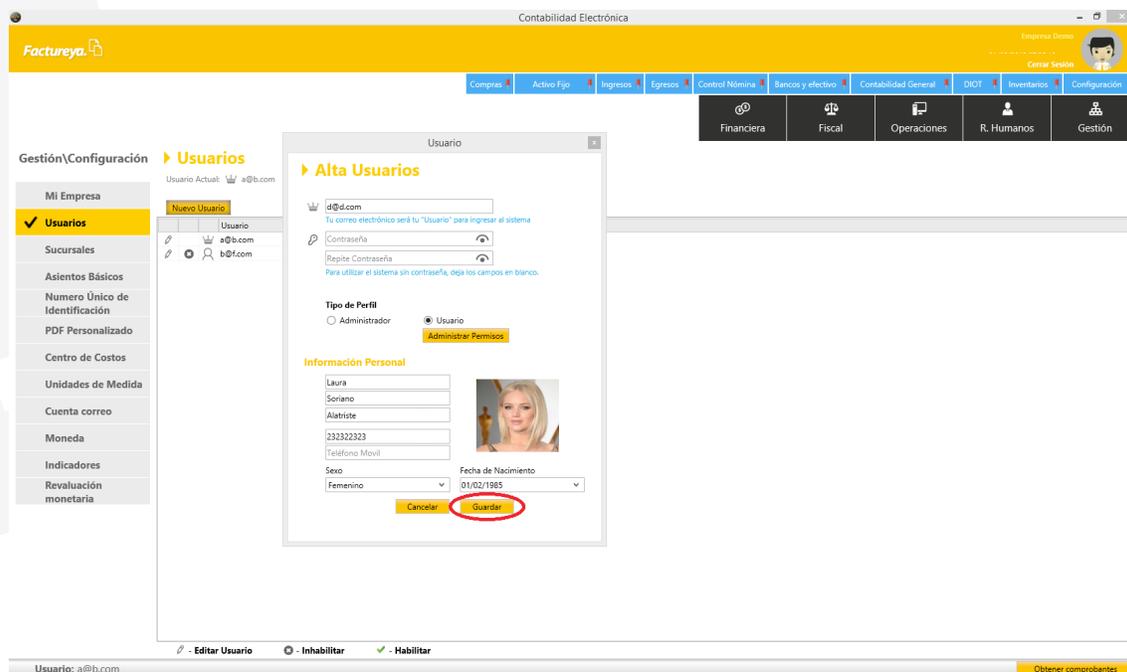


Imagen14

Para modificar los datos del usuario de **clíc** en el ícono 

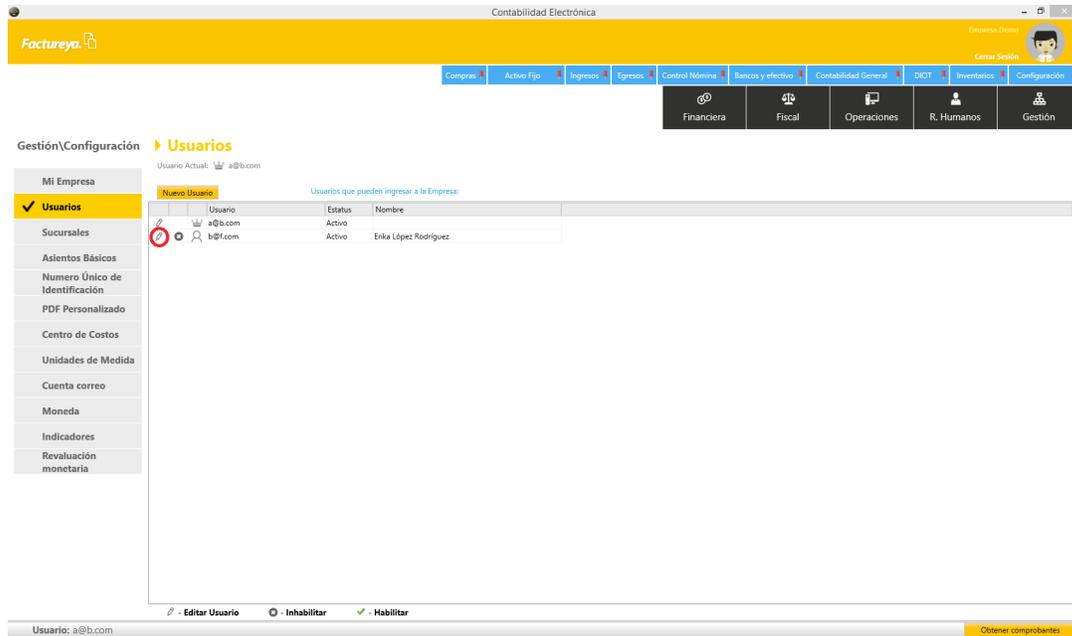


Imagen15

Si requiere inhabilitar un usuario presione 

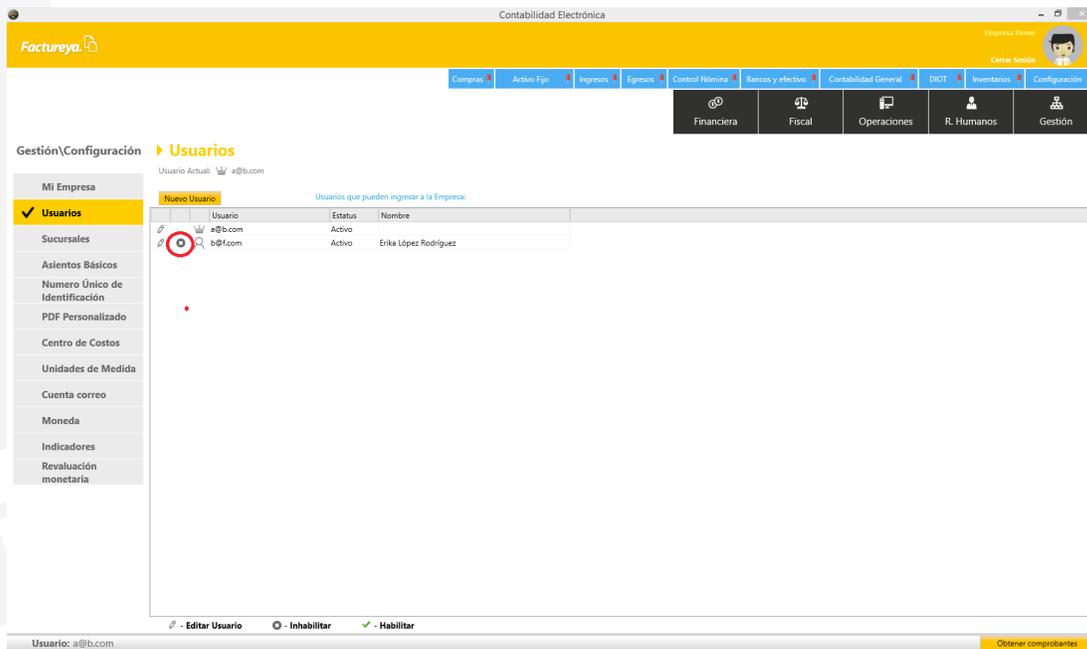


Imagen16

Sucursales

En este apartado podrá dar de alta sus sucursales, para llevar a cabo esta acción seleccione **<Nueva Sucursal>**, ingrese los datos fiscales de la misma y guarde los cambios.

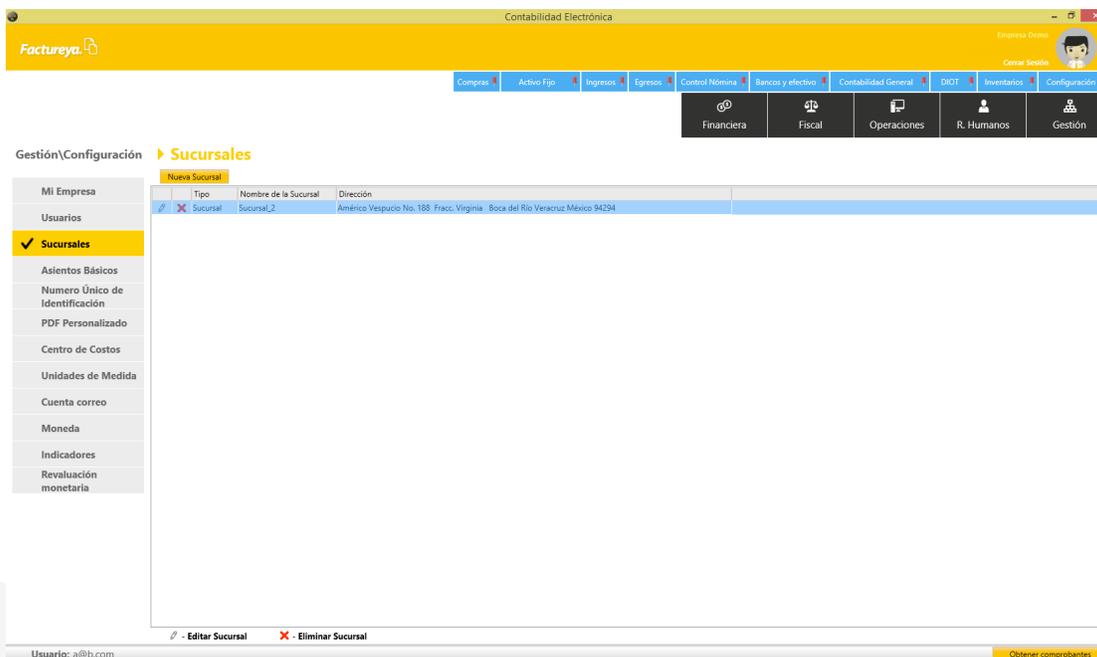


Imagen17

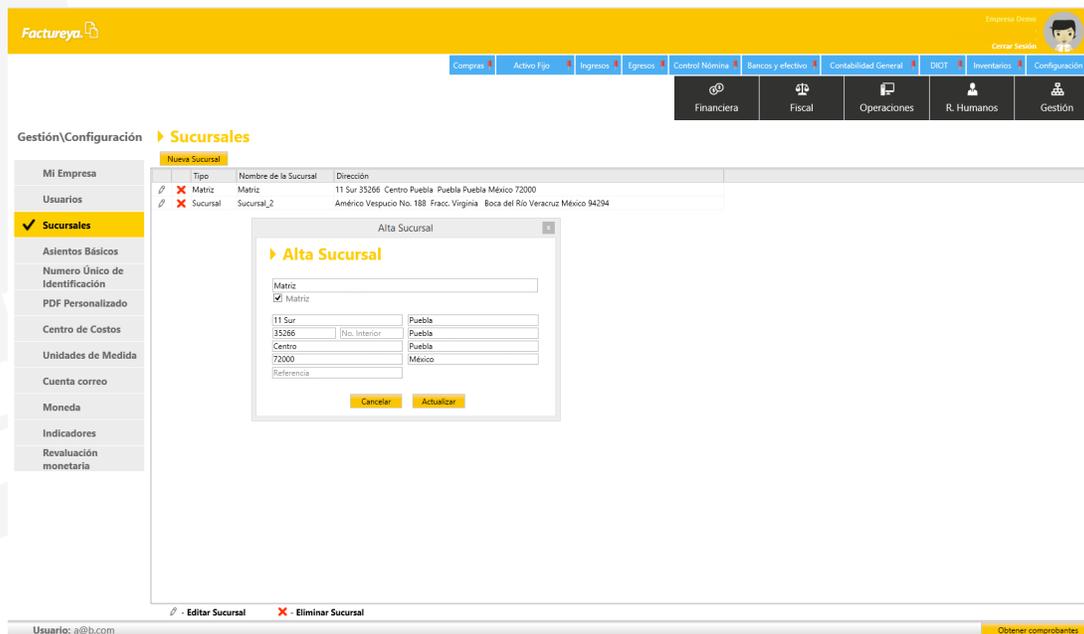


Imagen18

Para usuarios en línea, esta sección quedará actualizada automáticamente.

Asientos Básicos

Esta sección es de suma importancia para la configuración de su sistema.

En el sistema se han propuesto asientos contables que se ejecutarán de manera automática dentro de los diferentes módulos, con la finalidad de optimizar el tiempo de captura de sus pólizas.

Estos asientos han sido cargados previamente, las cuentas contables que se han relacionado corresponden al catálogo de cuentas sugerido.

Si usted optó por la importación de otro catálogo, deberá configurar dichos asientos a las cuentas que maneja actualmente su empresa.

Esta sección es quizá la más laboriosa dentro del sistema, sin embargo el proceso lo realizará una sola vez y le generará ahorros importantes de tiempo.

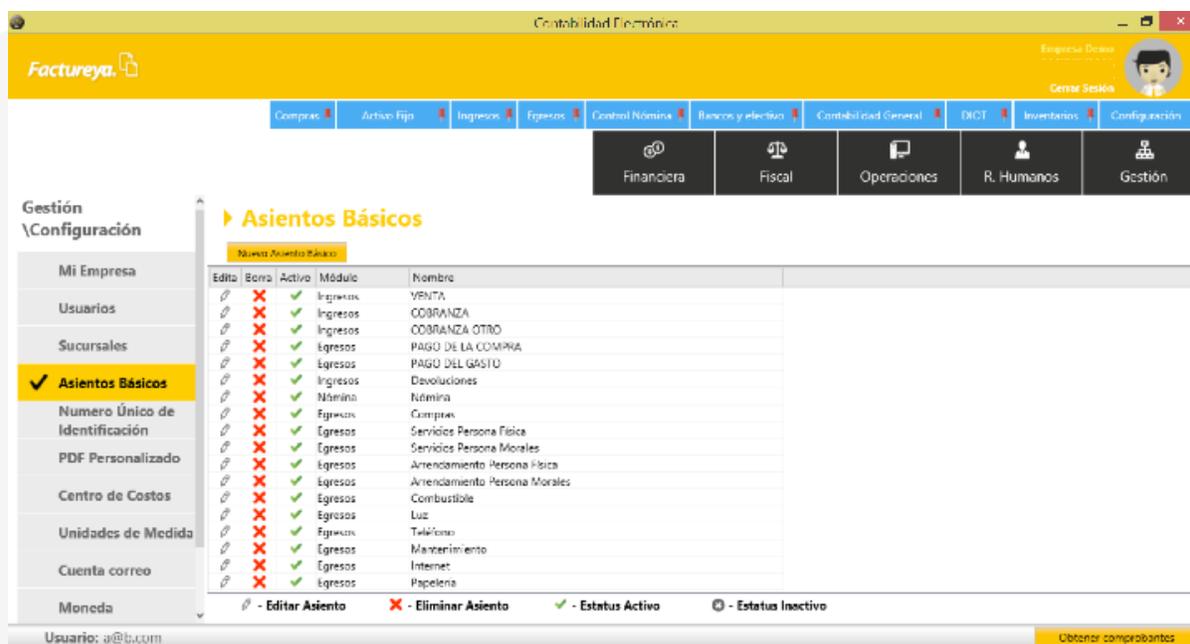


Imagen19

Para dar de alta un nuevo asiento oprima **<Nuevo Asiento Básico>**.

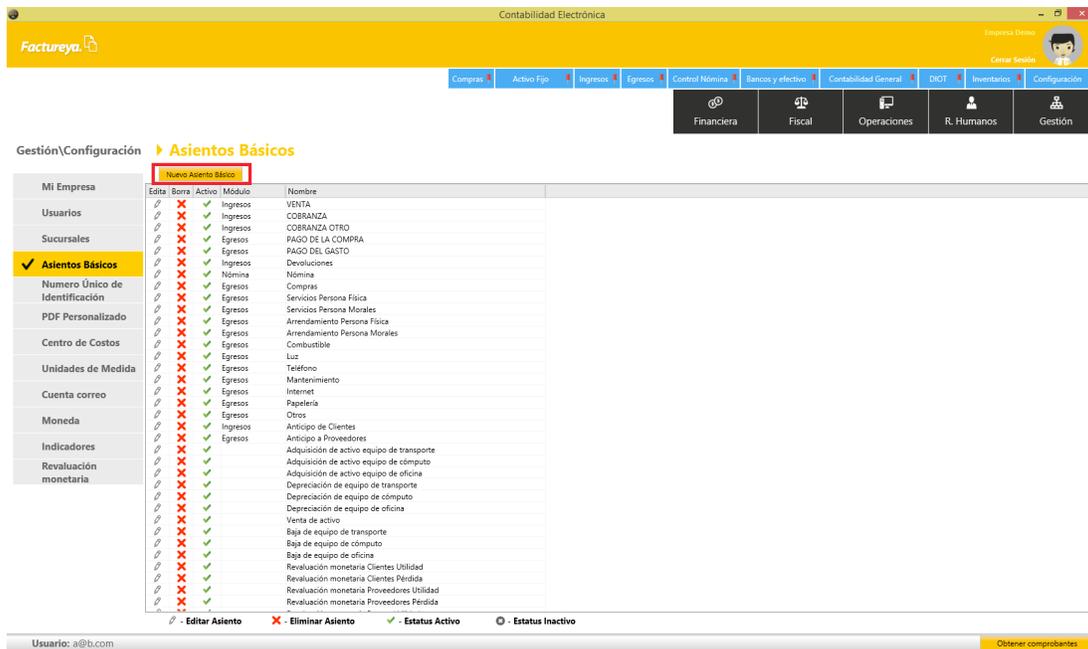


Imagen20

Nombre del asiento contable: Indique el nombre con el que identificará fácilmente su asiento.

Condición: Deberá establecer si la póliza se generará siempre, de acuerdo al método de pago, por el RFC del emisor, RFC receptor o tipo de comprobante.

Módulo de aplicación: Indique el módulo y sub módulo que afectará la póliza, ejemplo: Registro de las ventas del mes= Módulo afectado=Ingresos=Facturación

Concepto de la póliza: Agregar la definición de la póliza.

Número de cuenta: Codifique la cuenta contable que se afectará.

Concepto: Podrá ser el mismo concepto de póliza o un específico por partida.

Elija si la partida afectará el Debe o el Haber.

Registra: El sistema se basa en los XML generados y recibidos, por lo que en esta casilla deberá seleccionar el campo de dicho XML que tomará la partida para contabilizar.

Oprima **<Agregar>** en cada partida, una vez codificada dé **clik** en **<Guardar>**.

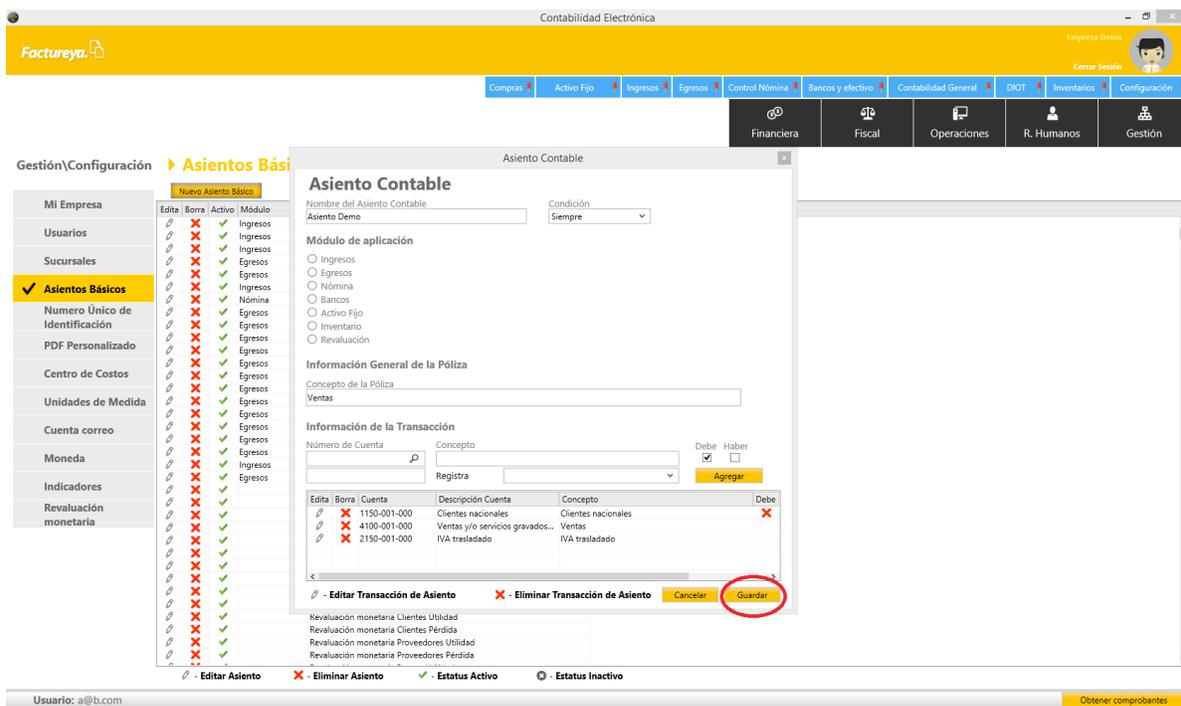


Imagen21

En este apartado podrá modificar, eliminar o inactivar los asientos correspondientes.

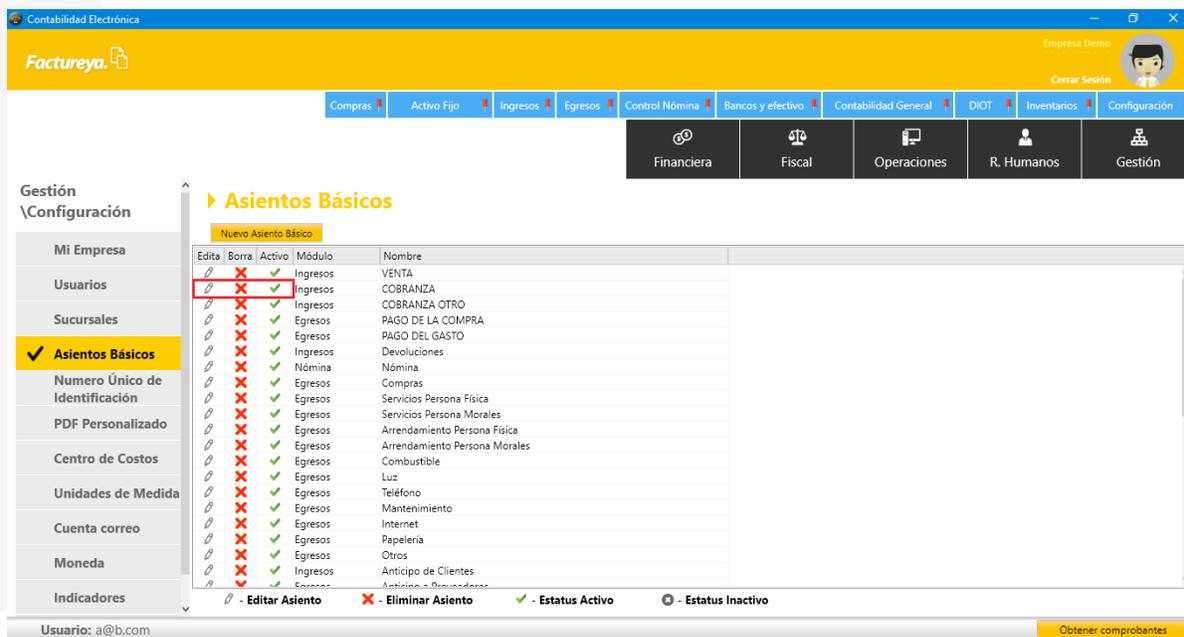


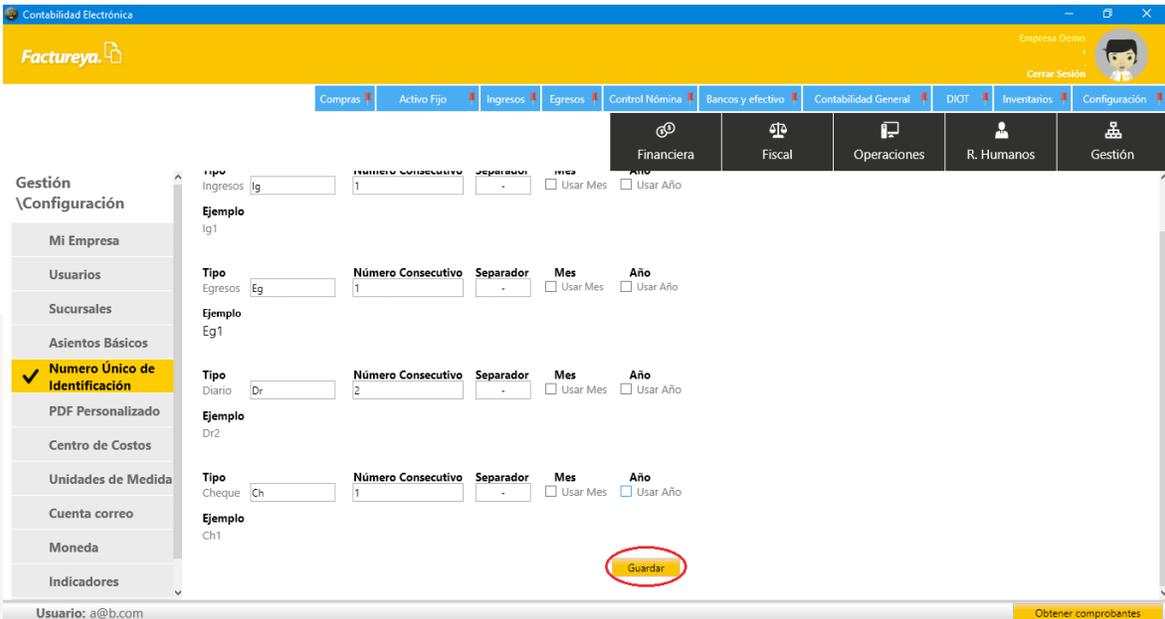
Imagen22

Número Único De Identificación

En esta sección podrá configurar los tipos de póliza que utilizará dentro del sistema.

Los tipos de pólizas que se manejan son diario, ingreso, egreso y cheque. Podrá elegir el nombre que se le asignará y el número inicial con el que se codificarán.

En cada mes podrá reiniciar el número o continuar con el consecutivo. Dé **clic** en **<Guardar>**



The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page for 'Número Único de Identificación' in the Factureya system. The page has a blue header with the Factureya logo and navigation tabs for various accounting functions. A left sidebar lists configuration categories, with 'Número Único de Identificación' selected. The main content area contains three configuration blocks for 'Ingresos', 'Egresos', and 'Cheque'. Each block includes a 'Tipo' dropdown, a 'Número Consecutivo' input field, a 'Separador' dropdown, and radio buttons for 'Usar Mes' and 'Usar Año'. Example codes are provided for each type. A yellow 'Guardar' button is circled in red at the bottom right of the configuration area. The footer shows the user 'a@b.com' and a link to 'Obtener comprobantes'.

Imagen23

Pdf Personalizado

En este apartado, podrá incluir el logo de la empresa con la finalidad de personalizar sus reportes. Para llevar a cabo esta acción seleccione la imagen con medidas de 300x110 pixeles.

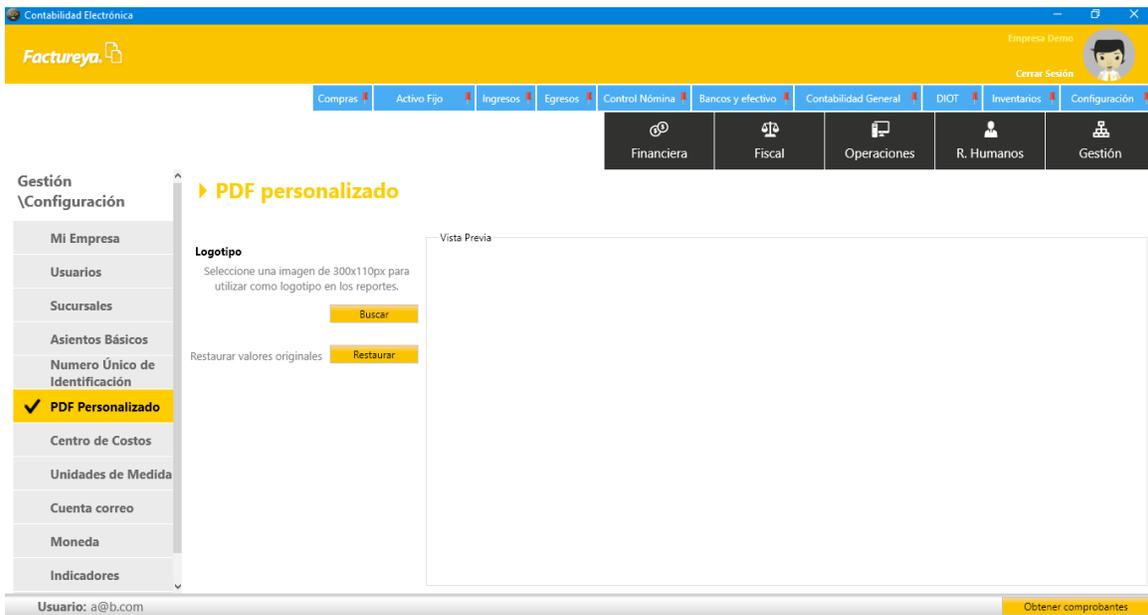


Imagen24

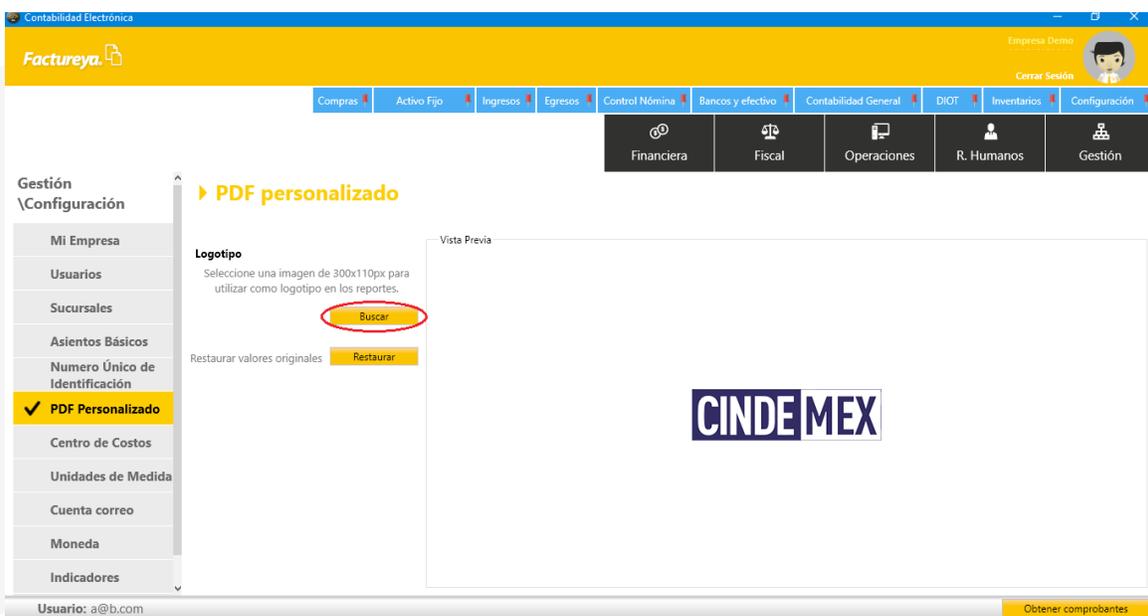


Imagen25

Para restablecer los parámetros presione el botón <Restaurar>.

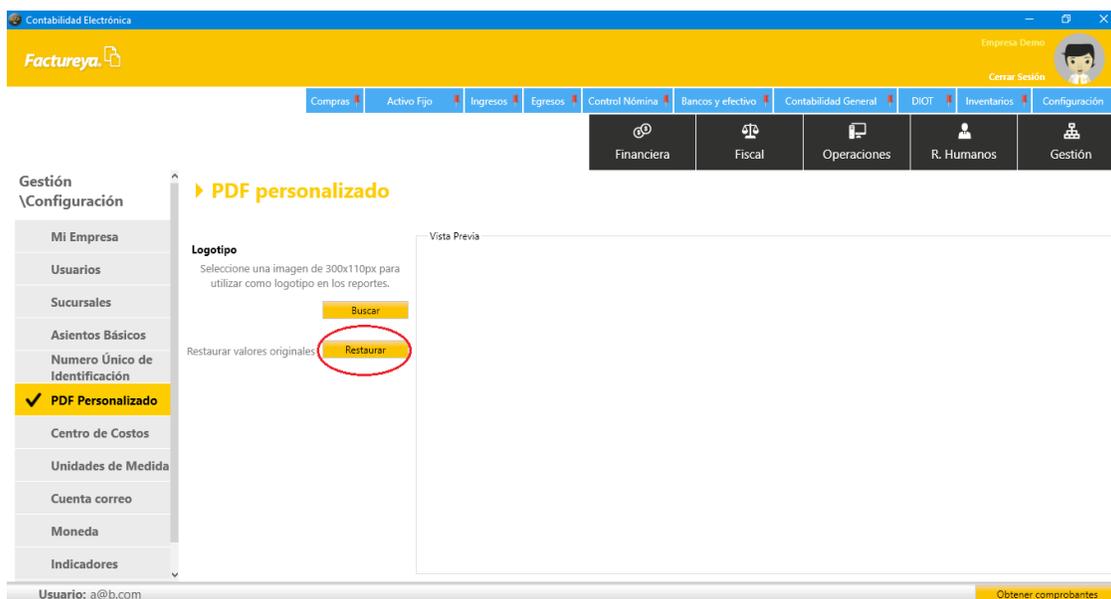


Imagen26

Centros De Costos

En esta sección podrá dar de alta los centros de costos que utilizará en el registro de sus operaciones.

El sistema considera hasta un cuarto nivel, y dentro de las pólizas se desplegará la opción siempre y cuando se trate de una cuenta de gastos.

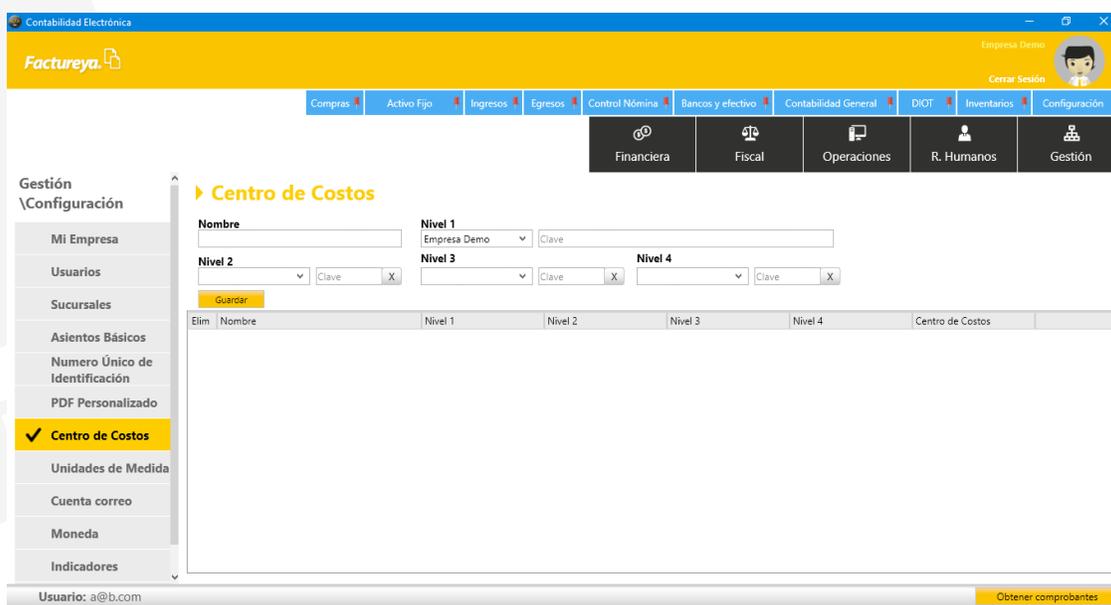


Imagen27

Para dar de alta un centro de costos, indique:

Nombre: Nombre con el que identificará el centro de costos.

Niveles: De acuerdo a su estructura operacional, utilice los niveles requeridos.

Al terminar de **clik** en **<Guardar>**

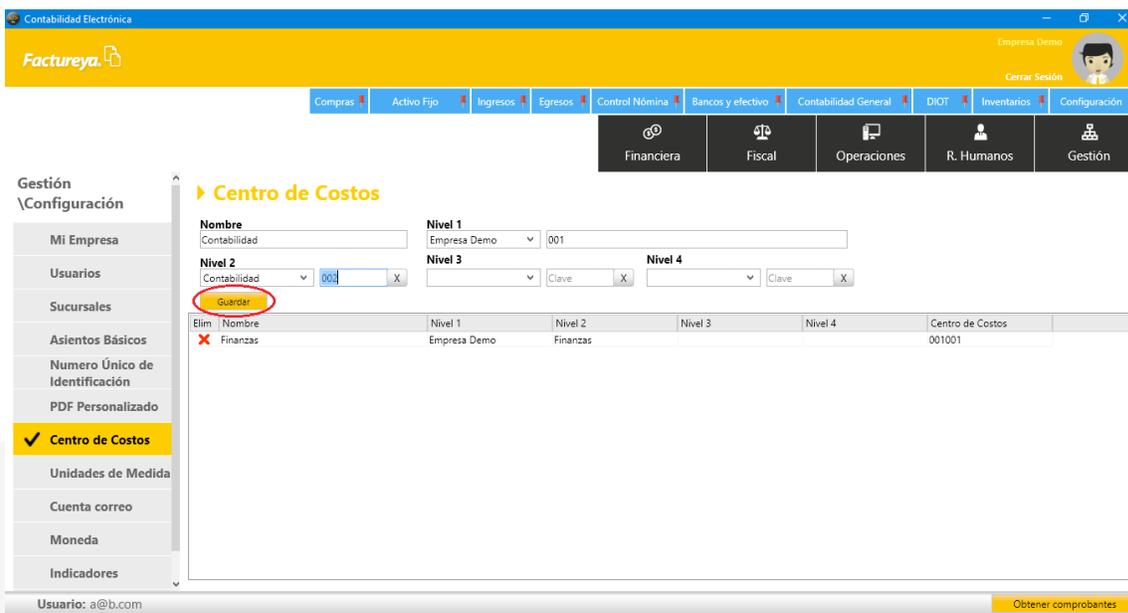


Imagen28

Unidades De Medida

En este apartado encontrará el catálogo de unidades de medida publicado por el SAT para la versión 3.3 de CFDI. Esta información le servirá en la captura de datos en distintos módulos del sistema.

Seleccione las unidades de medida que utiliza la empresa con las flechas de agregar o eliminar como se muestra en la imagen.

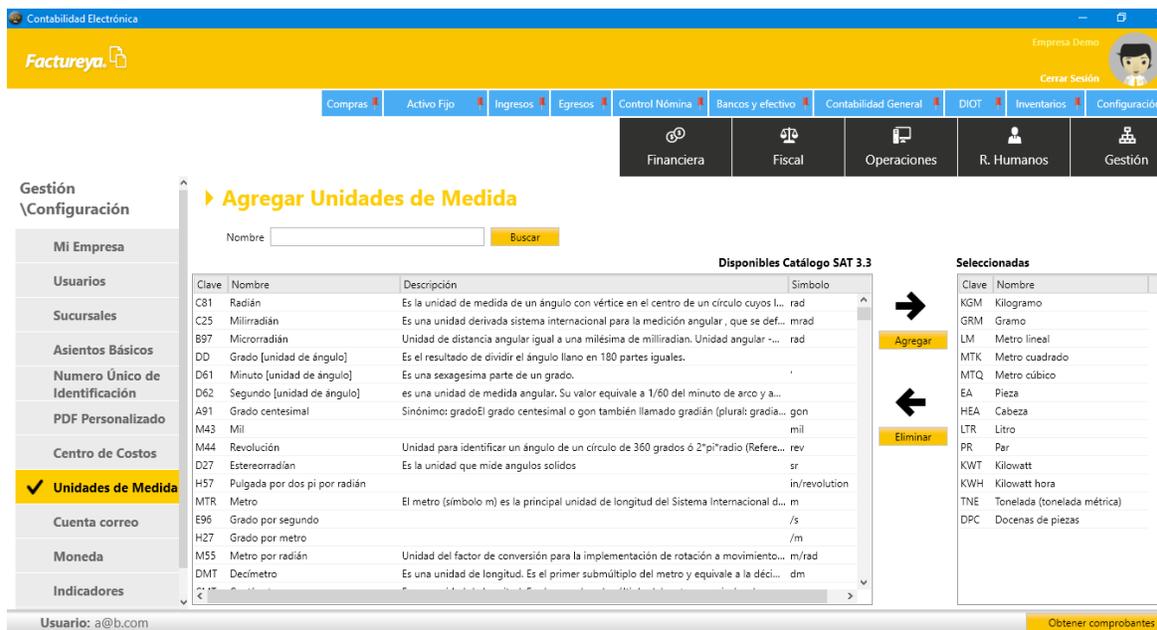


Imagen29

Cuenta Correo

En este apartado podrá configurar las cuentas de correo de clientes, proveedores u otro destinatario que le permitirá el envío o recepción de cotizaciones vía correo electrónico.

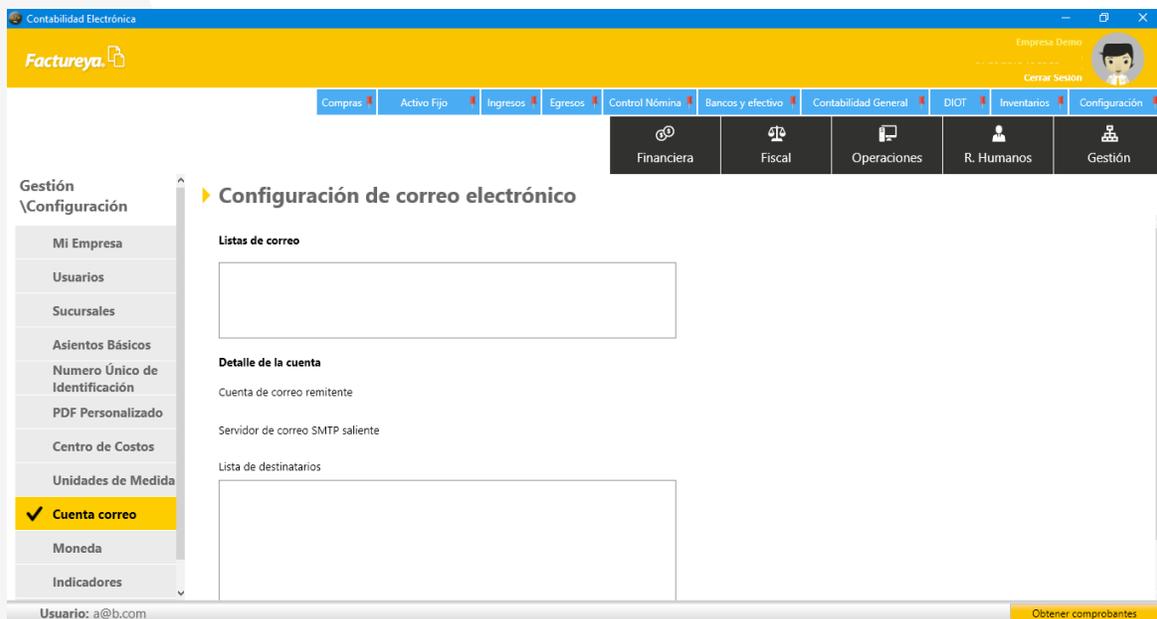


Imagen30

Para agregar una cuenta de correo de **clic** en **Agregar**.

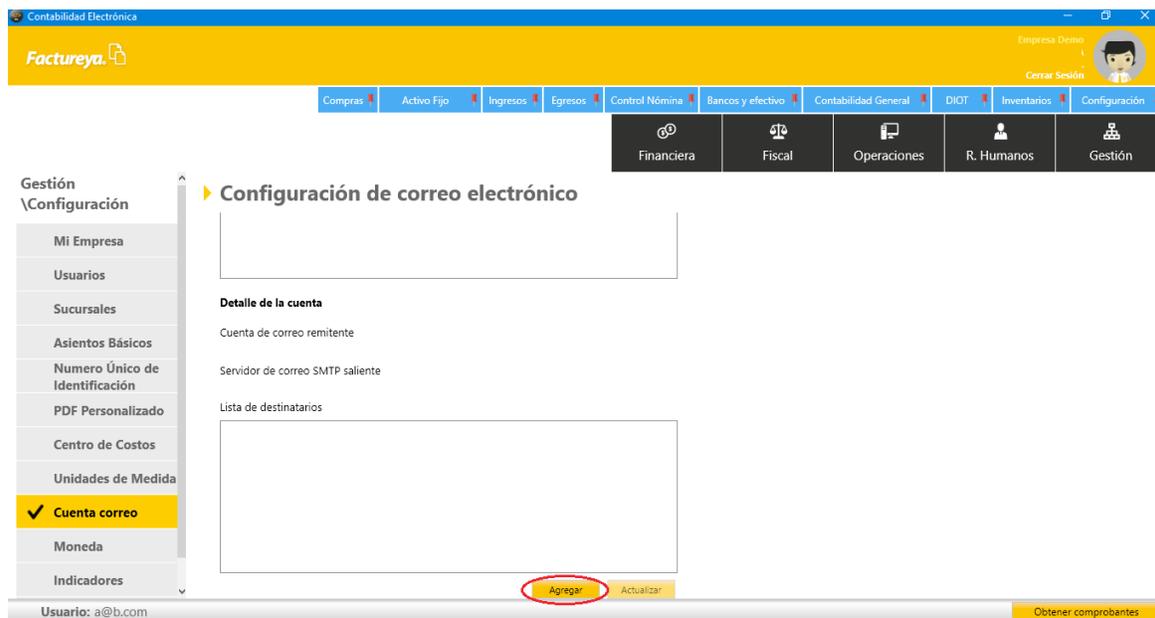


Imagen31

Configure una cuenta de correo electrónico de la siguiente forma:
Nombre de la lista de correo: Asigne un nombre a la lista que formará.

Por ejemplo, Clientes.

Configure el servidor de correo que utilizará

Cuenta correo electrónico: ingrese la cuenta de correo para el envío de los correos, ejemplo, transarchivos01@gmail.com

Contraseña correo electrónico: capture la contraseña del correo ingresado anteriormente.

Nombre o IP del servidor SMTP: capture la IP del servidor.

Puerto de conexión: Ingrese el número de puerto. Dé **clic** en **Probar**.

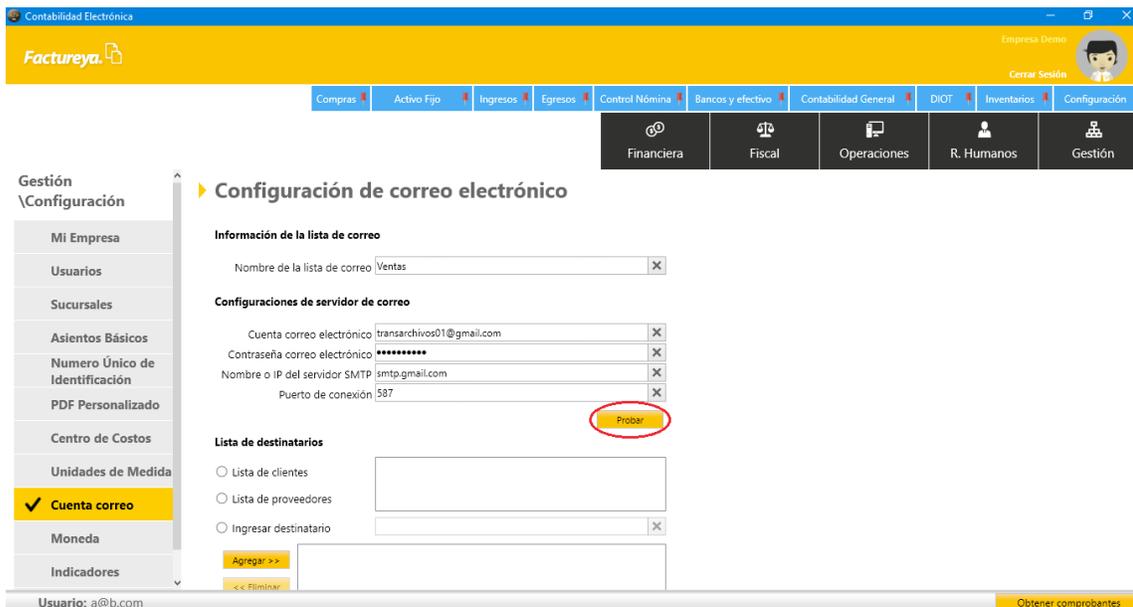


Imagen32

Lista de destinatarios

Desde este apartado podrá agregar destinatarios a esta lista, el sistema maneja dos formas:

- **De manera automatizada** para las opciones de lista de clientes y proveedores, al realizar el alta de cada uno en el módulo de ingresos y egresos respectivamente, esta lista se irá actualizando como se muestra en las siguientes imágenes.

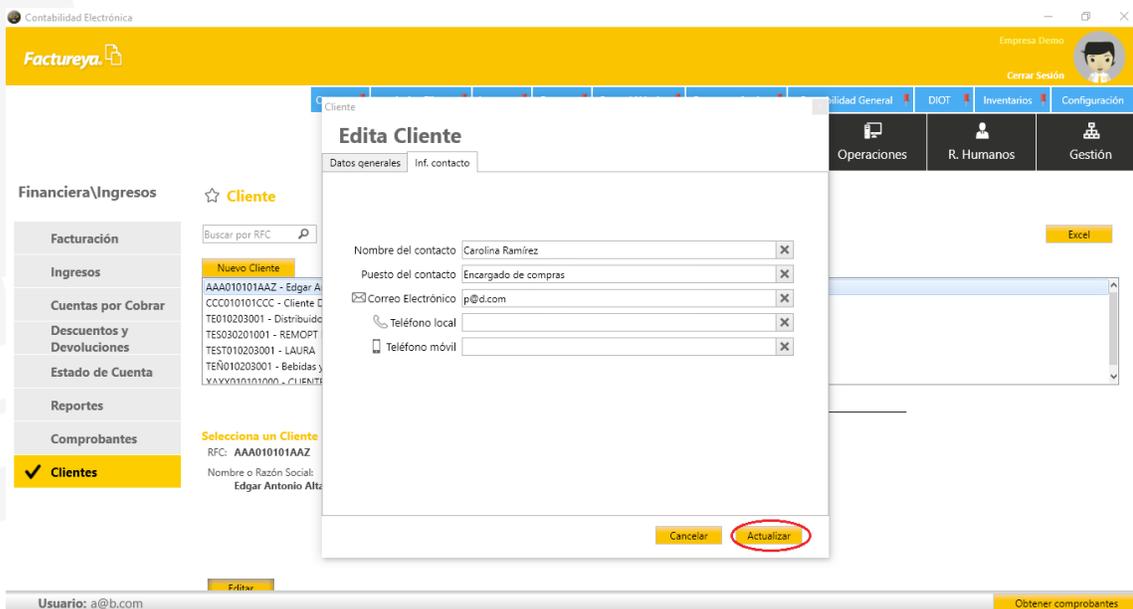


Imagen33

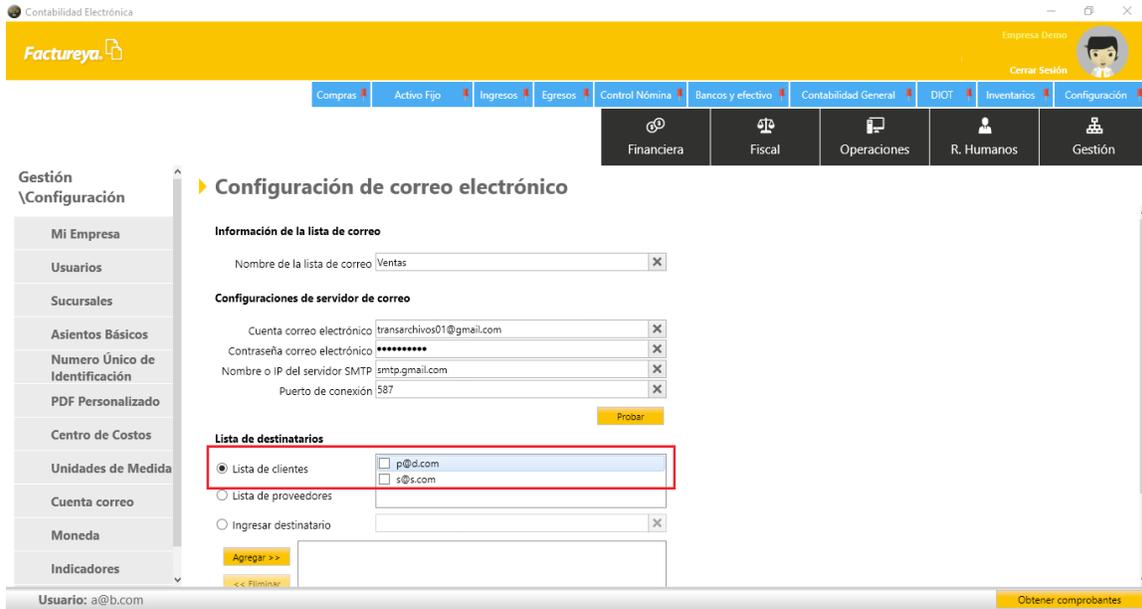


Imagen34

Para agregar un correo marque el recuadro y dé **clik** en **la opción del mismo nombre**.

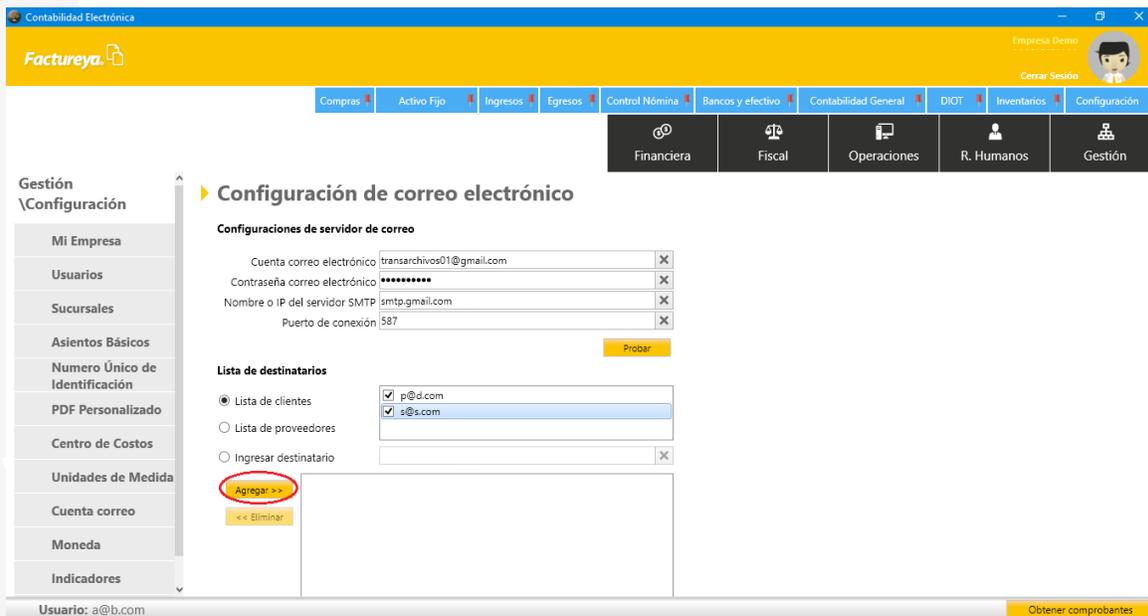


Imagen35

Guarde la información.

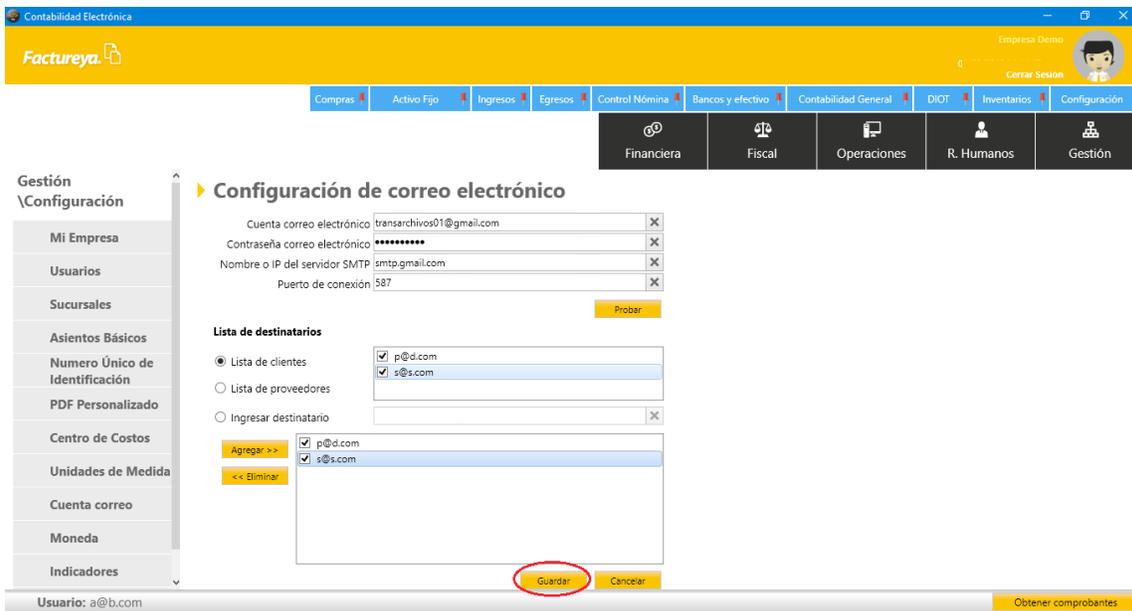


Imagen36

• **De manera manual**, seleccione la opción ingresar destinatario y capture el correo en el recuadro.

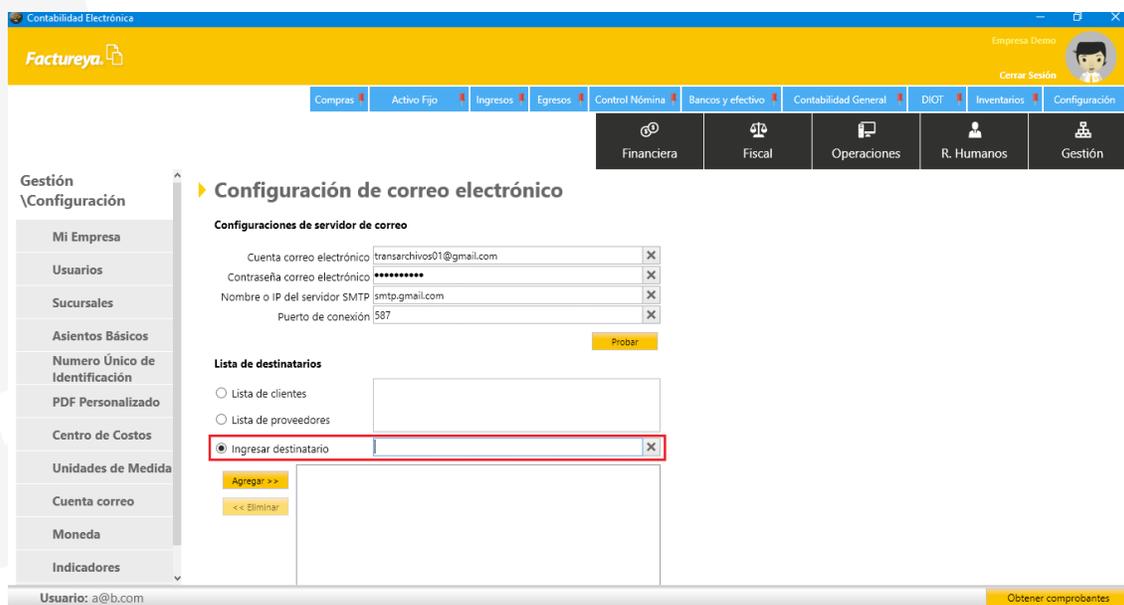


Imagen37

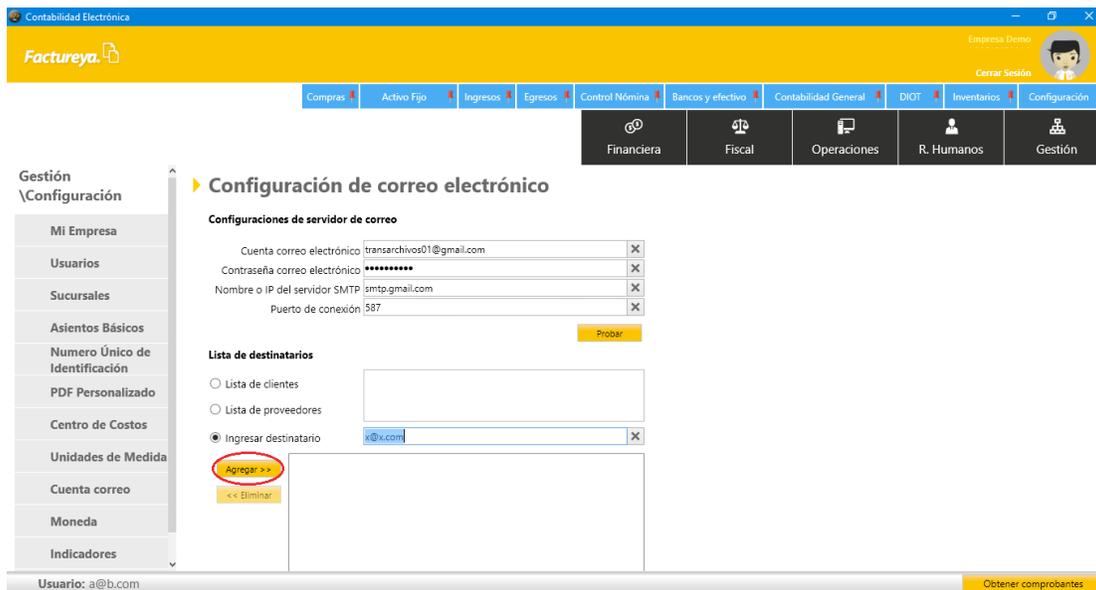


Imagen38

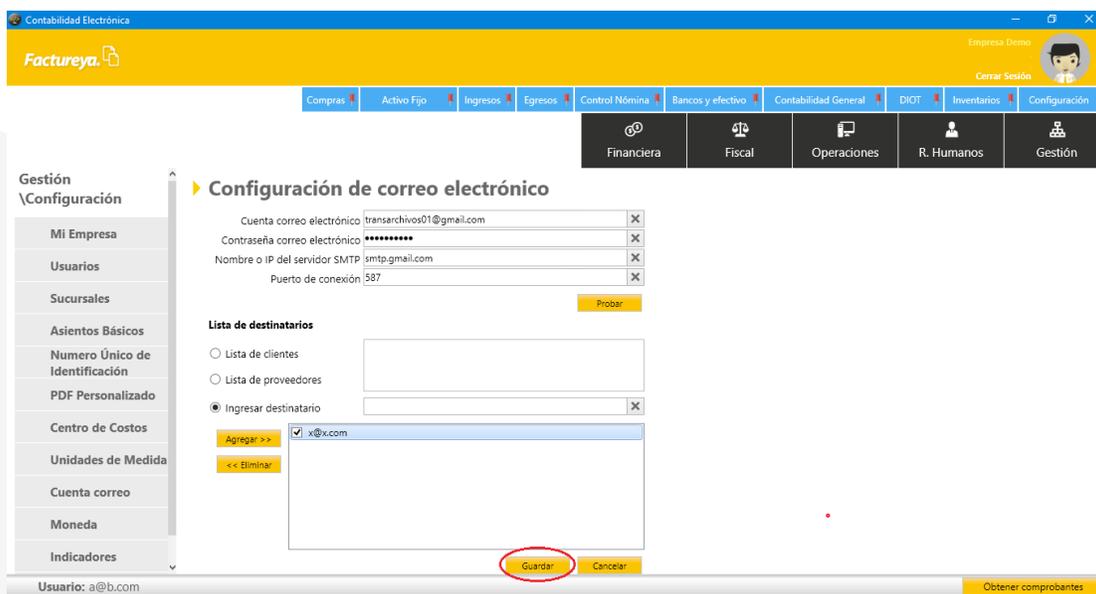


Imagen39

Moneda

En este apartado podrá definir los sinónimos de moneda que utiliza en el CFDI ya que para la versión 3.2 no se contaba con un catálogo y el contribuyente podía asignar un nombre diferente a una misma moneda.

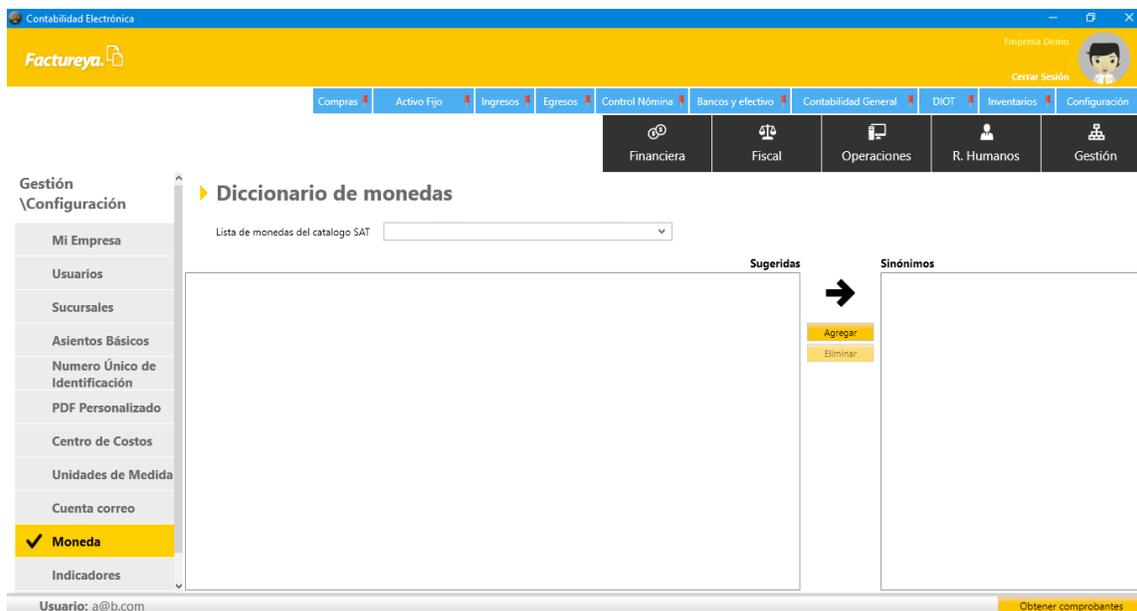


Imagen40

Ejemplo:

M.N, MXN, pesos, pesitos, moneda nacional, etc.

Es necesaria esta unificación con el catálogo de monedas del SAT para la versión 3.3 para poder realizar los filtros en los distintos módulos del sistema.

Seleccione la moneda del catálogo del SAT, el sistema traerá las monedas incluídas en sus XML. Seleccione los sinónimos y dé **click** en **Agregar**.

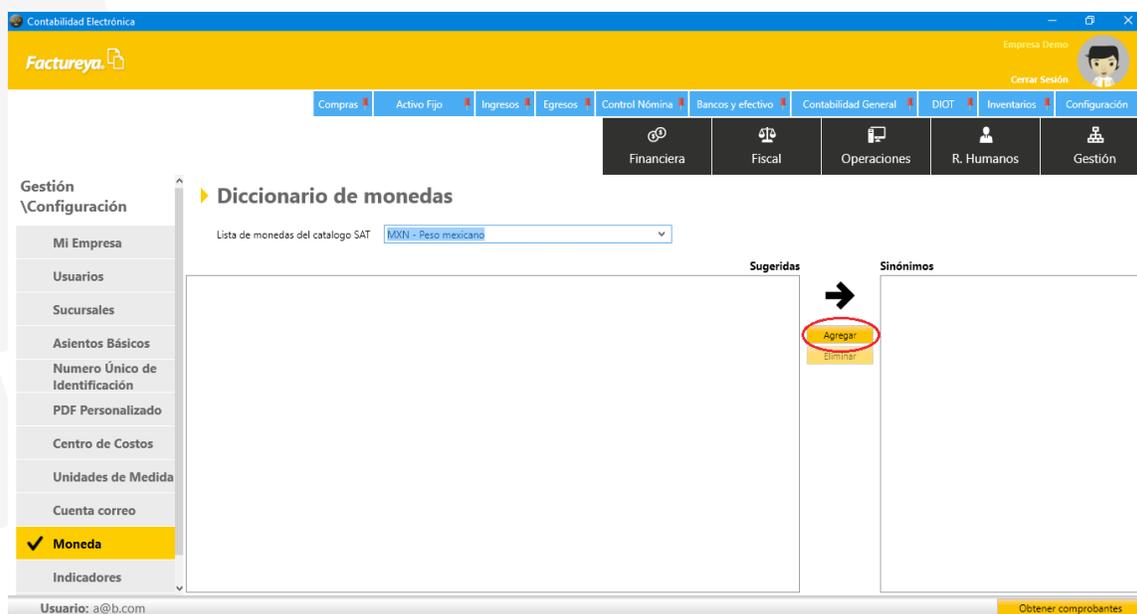


Imagen41

Indicadores

Esta sección le permitirá tener actualizados los Indices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) y los tipos de cambio que utilizará en el registro de sus operaciones y en diversos cálculos que realiza el ERP de Contabilidad Electrónica.

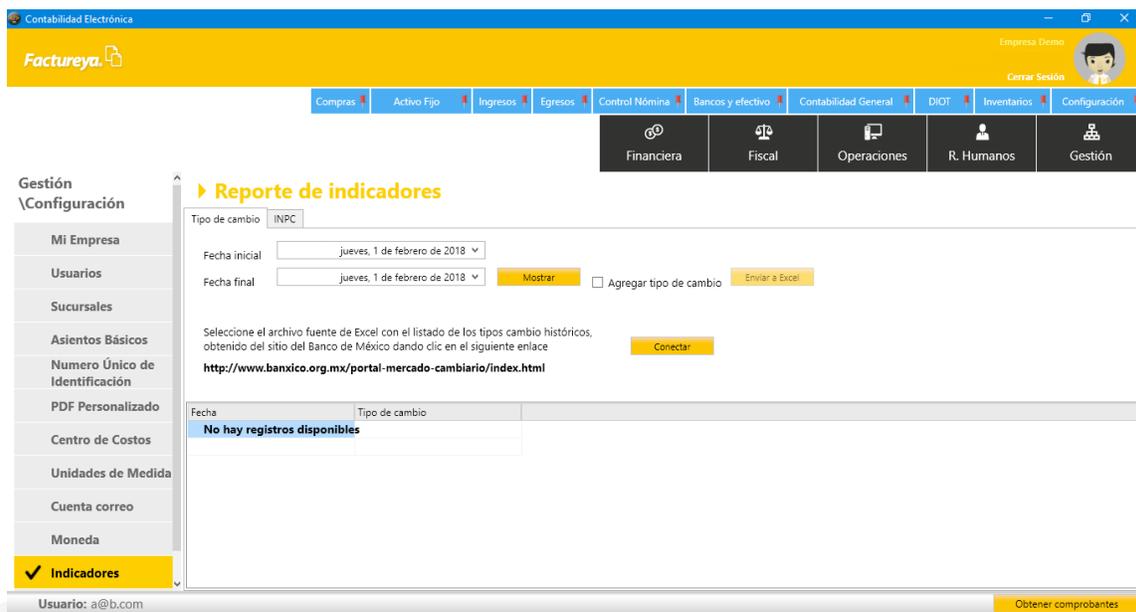


Imagen42

Tipo de Cambio

De manera manual: Seleccione la casilla **Agregar tipo de cambio**.

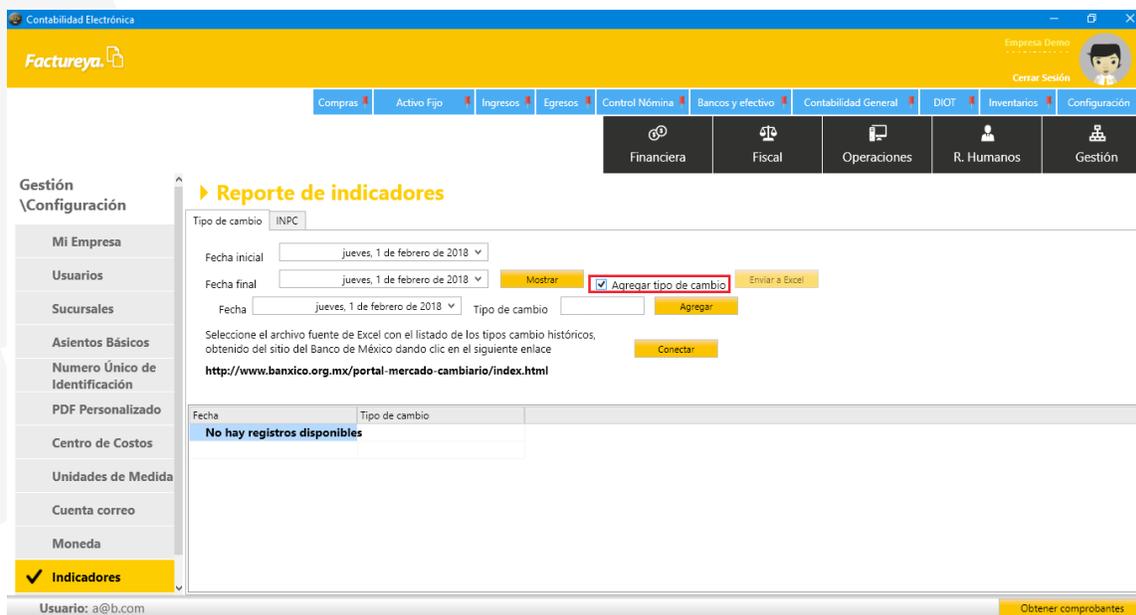


Imagen43

Capture la fecha a la que corresponda y capture el valor.

Presione **Agregar**.

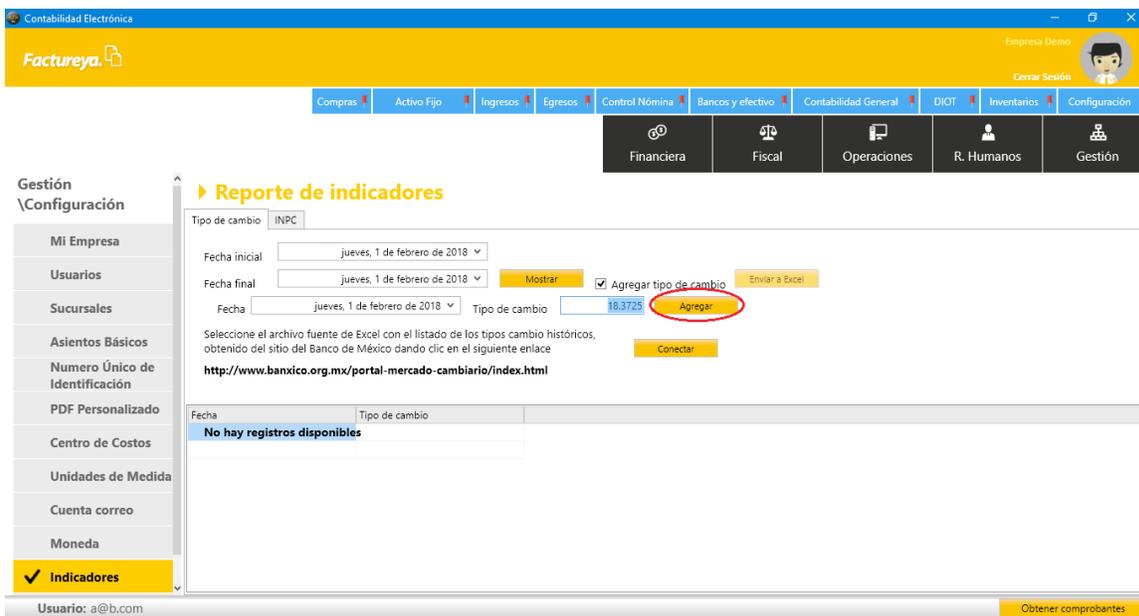


Imagen44

De manera automática: Seleccione el archivo fuente en formato Excel con el listado de los tipos de cambio históricos, obtenido del Banco de México dando clic en el siguiente enlace <http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html>.

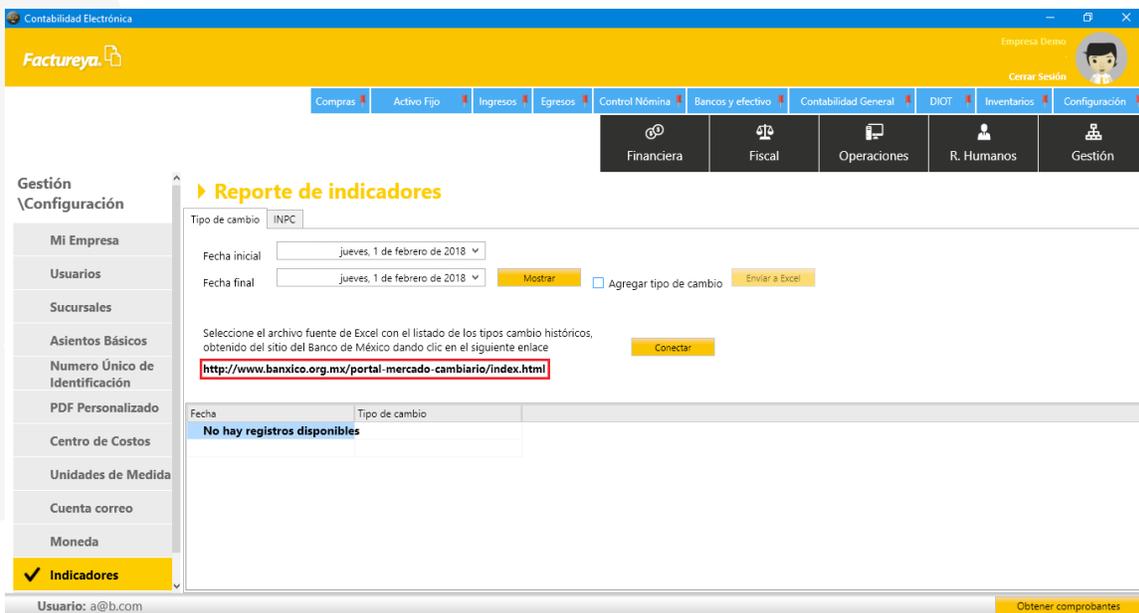


Imagen45

Como comentario adicional, al abrir su sistema se actualizará el tipo de cambio de esa fecha de manera automática.

INPC

Vaya a la pestaña INPC como se muestra en la imagen.

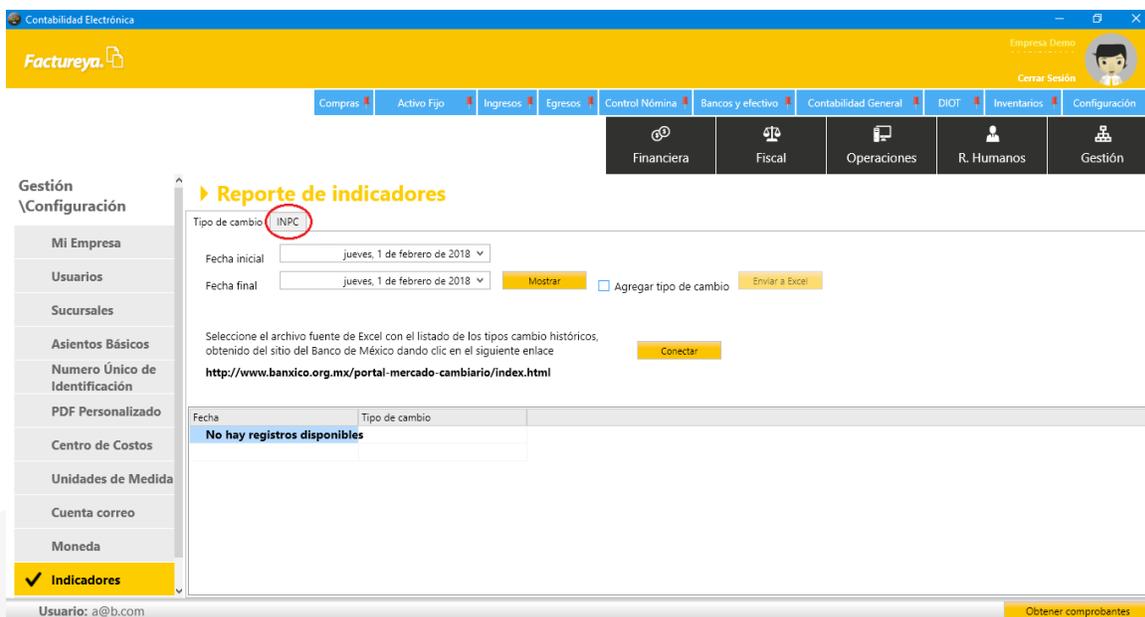


Imagen46

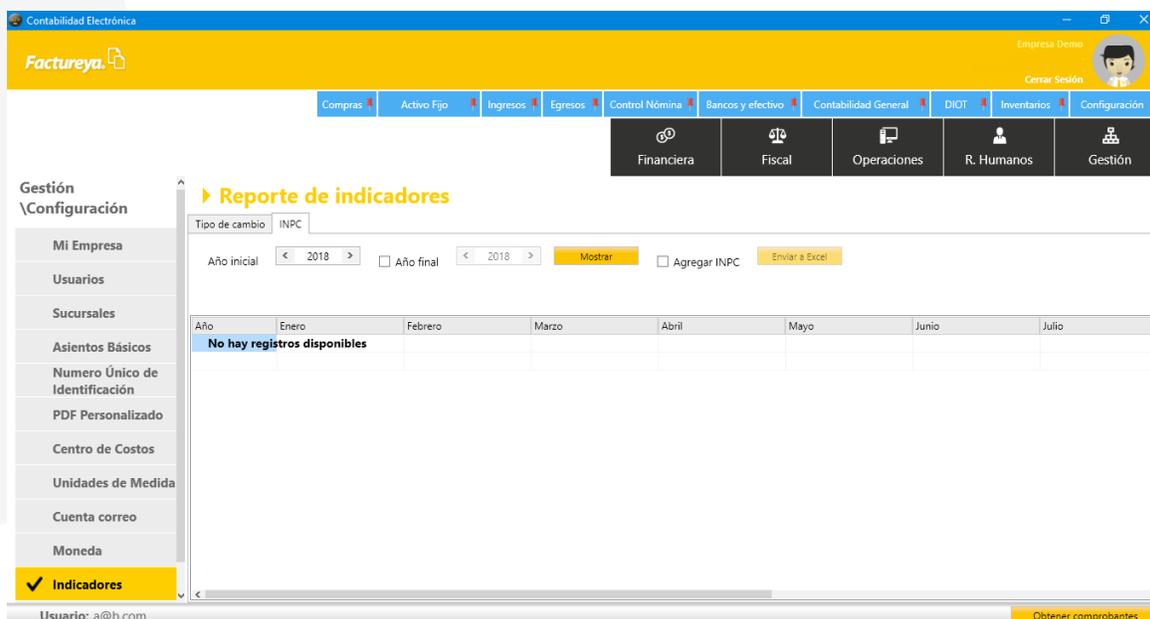


Imagen47

Captura manual: Marque la casilla **Agregar** INPC, indique el año, mes y valor que se trate y de **clik** en **Agregar**.

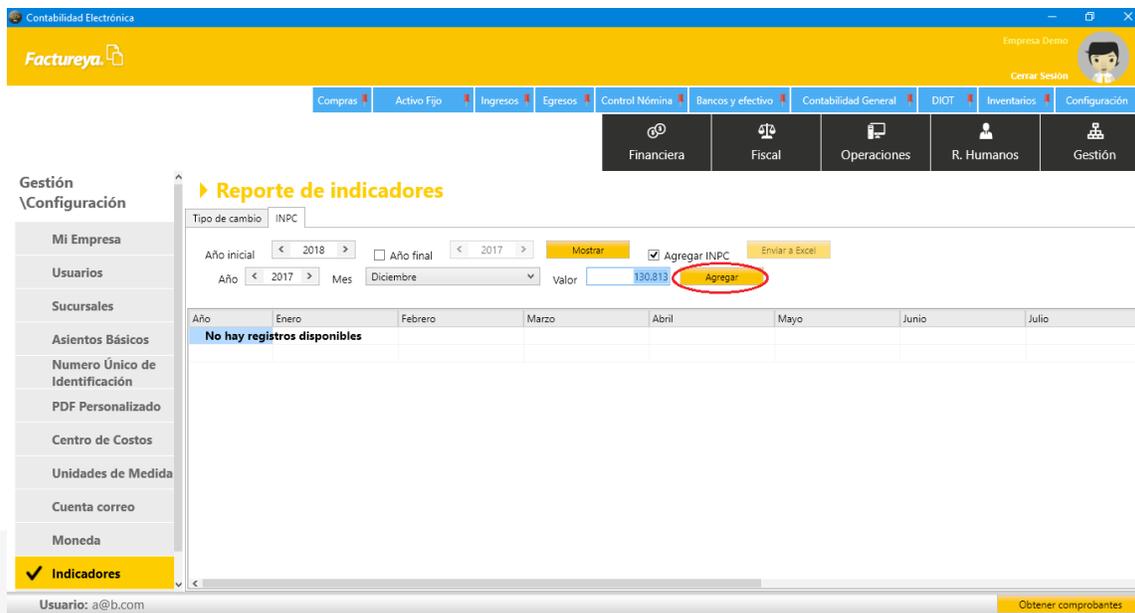


Imagen48

Revaluacion Monetaria

En este apartado se llevará a cabo el proceso de revaluación monetaria de las cuentas denominadas en moneda extranjera.

Se contemplan los módulos de Bancos, Clientes y Proveedores.

Para llevar a cabo el proceso elija el mes y año que desee revaluar, la moneda origen en el recuadro moneda, el sistema le dará por default el tipo de cambio de cierre.

Dé **clik** en **Mostrar**.

Revaluación monetaria

Comprobantes Bancos

Cálculo de utilidad o pérdida cambiaria hasta: jueves, 1 de febrero de 2018

Moneda: USD - Dólar estadounidense Tipo de cambio de cierre: 18.6069 **Mostrar** Exportar Excel

Cientes Proveedores

Total moneda original	Total MXN
Total cobros moneda original	Total cobros MXN
Saldo moneda original	Saldo MXN
Revaluación MXN	Comprobantes mostrados 0
Diferencia cambiaria MXN	Asiento contable <input type="text"/> Generar pólice

UUID	RFC	Nombre	Fecha	Moneda	Total moneda o...	Tipo de cambio	Total MXN	Cobros moned...	Saldo moneda...	Estatus
No hay registros disponibles										

Usuario: a@b.com **Obtener comprobantes**

Imagen49

El sistema mostrará los movimientos en moneda extranjera. Aparecerá el resumen de movimientos en moneda extranjera y en pesos, además de la diferencia cambiaria.

Revaluación monetaria

Comprobantes Bancos

Cálculo de utilidad o pérdida cambiaria hasta: jueves, 1 de febrero de 2018

Moneda: USD - Dólar estadounidense Tipo de cambio de cierre: 18.6069 **Mostrar** Exportar Excel

Cientes Proveedores

Total moneda original	\$ 67,088.61	Total MXN	\$ 0.00
Total cobros moneda original	\$ 0.00	Total cobros MXN	\$ 0.00
Saldo moneda original	\$ 67,088.61	Saldo MXN	\$ 0.00
Revaluación MXN	\$ 1,248,311.05	Comprobantes mostrados 5	
Diferencia cambiaria MXN	\$ 1,248,311.05	Asiento contable <input type="text"/>	Generar pólice

UUID	RFC	Nombre	Fecha	Moneda	Total moneda o...	Tipo de cambio	Total MXN	Cobros moned...	Saldo moneda...	Estatus
:57-7E57-7E57-DB	TEÑ010203001	rvezas de México	017-11-09 19:36:4	USD	38035.24			0.00	38035.24	PENDIENTE
:57-7E57-7E57-82I	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE	017-11-14 17:09:1	USD	5993.37			0.00	5993.37	PENDIENTE
:57-7E57-7E57-1D	TE6010203001	lora de Bebidas, S.	017-12-07 10:45:4	USD	1160.00			0.00	1160.00	PENDIENTE
E57-7E57-7E57-92	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE	017-12-07 15:11:2	USD	4500.00			0.00	4500.00	PENDIENTE
:57-7E57-7E57-SF	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE	017-12-13 09:47:1	USD	17400.00			0.00	17400.00	PENDIENTE

Usuario: a@b.com **Obtener comprobantes**

Imagen50

En base a este resultado seleccione el asiento que se ejecutará de la lista desplegable.

Dé clic en **Generar póliza**.

Revaluación monetaria

Comprobantes Bancos

Cálculo de utilidad o pérdida cambiaría hasta: jueves, 1 de febrero de 2018

Moneda: USD - Dólar estadounidense Tipo de cambio de cierre: 18.6069

Cientes Proveedores

Total moneda original	\$ 67,088.61	Total MXN	\$ 0.00
Total cobros moneda original	\$ 0.00	Total cobros MXN	\$ 0.00
Saldo moneda original	\$ 67,088.61	Saldo MXN	\$ 0.00
Revaluación MXN	\$ 1,248,311.05	Comprobantes mostrados	5
Diferencia cambiaria MXN	\$ 1,248,311.05	Asiento contable	Revaluación monetaria Clientes Utilidad

Generar póliza

UUID	RFC	Nombre	Fecha	Moneda	Total moneda o...	Tipo de cambio	Total MXN	Cobros moned...	Saldo moneda...	Estatus
57-7E57-7E57-DB	TEÑ010203001	rvezas de México,	017-11-09 19:364	USD	38035.24			0.00	38035.24	PENDIENTE
57-7E57-7E57-82	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE	017-11-14 17:09:1	USD	5993.37			0.00	5993.37	PENDIENTE
57-7E57-7E57-1D	TE&010203001	lora de Bebidas, S.	017-12-07 10:45:4	USD	1160.00			0.00	1160.00	PENDIENTE
57-7E57-7E57-92	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE	017-12-07 15:11:2	USD	4500.00			0.00	4500.00	PENDIENTE
57-7E57-7E57-5F	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE	017-12-13 09:47:1	USD	17400.00			0.00	17400.00	PENDIENTE

Imagen51

► MÓDULO GENERADOR DE REPORTES

En esta sección podrá generar diferentes reportes y gráficos provenientes de los distintos módulos del sistema.

Gestión\Reportes

- ▼ Ingresos
- ▼ Egresos
- ▼ Contabilidad
- Nominas
- Documentos Relacionados

Imagen52

Ingresos

Facturas: Este reporte muestra la facturación de la empresa en un periodo determinado. Para generar información en esta sección seleccione el rango de fechas y presione **Mostrar**.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Empresa Demo

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Gestión\Reportes > Facturas Ingresos

Lista de comprobantes Gráfico

Fecha inicial 01/02/2018 Fecha final 01/02/2018 **Mostrar** Busc. Avanzada Exportar excel Comprobantes mostrados 0

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha de emisión	Lugar de expedición	RFC receptor	Razón social re...	Sucursal
No hay registros disponibles								

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Imagen53

Contabilidad Electrónica

Factureya

Empresa Demo

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Gestión\Reportes > Facturas Ingresos

Lista de comprobantes Gráfico

Fecha inicial 01/11/2017 Fecha final 30/11/2017 **Mostrar** Busc. Avanzada Exportar excel Comprobantes mostrados 19

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha de emisión	Lugar de expedición	RFC receptor	Razón social re...	Sucursal
0A9159DD-7E57-7E57-11A5F55AA7D7	3.3	SERIE01	1	2017-11-01 13:37:24	72180	TEST010203001	LAURA	
4170538A-7E57-7E57-0B4136EB26D4	3.3	SERIE01	2	2017-11-01 13:58:02	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,	
79916538-7E57-7E57-9468DA1D4EB9	3.3	SERIE01	3	2017-11-01 14:41:11	72180	TEST010203001	LAURA	
EE836021-7E57-7E57-9857C4522CEB	3.3	A	1	2017-11-03 13:37:43	72180	TES030201001	PT DE MEXICO SA	
B51F84F4-7E57-7E57-488DA638A10F	3.3		55	2017-11-06 17:53:59	72400	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE	
3BC8A14E-7E57-7E57-6880AE61D5AC	3.3	SERIE01	1	2017-11-09 18:04:24	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,	
DBD2DF19-7E57-7E57-7799A8C6F90A	3.3	SERIE01	2	2017-11-09 18:26:55	72180	AAA010101AAZ	ntonio Altamirano	
313F520C-7E57-7E57-1493416E7CB7	3.3	SERIE01	3	2017-11-09 19:31:55	72180	TEST010203001	LAURA	
2F719797-7E57-7E57-DB8AFF9C98C	3.3	SERIE01	4	2017-11-09 19:36:47	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,	
0AC7D1B7-7E57-7E57-4CAFF7BF9438	3.3	SERIE01	1	2017-11-14 16:21:51	72180	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE	
655539A6-7E57-7E57-82F6A0CDBDF8	3.3	SERIE01	2	2017-11-14 17:09:16	72180	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE	
544DC8A2-7E57-7E57-404C827262C5	3.3	SERIE01	3	2017-11-15 16:08:12	72180	TEST010203001	LAURA	
34331942-7E57-7E57-ACCC3C880443	3.3	SERIE01	4	2017-11-15 17:31:11	72180	TEST010203001	LAURA	
252EEF5A-7E57-7E57-32E0308DB4DD	3.3	SERIE01	5	2017-11-21 17:48:33	72180	AAA010101AAZ	ntonio Altamirano	
04C03E8C-7E57-7E57-246C91C9A4BD	3.3	SERIE01	1	2017-11-22 11:00:47	72180	TE&010203001	lora de Bebidas, S.	
F0FD010R9-7E57-7E57-423A0CFEFC82	3.3	SERIE01	2	2017-11-22 11:07:04	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,	

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Imagen54

Para realizar otros filtros seleccione **Búsqueda Avanzada**.

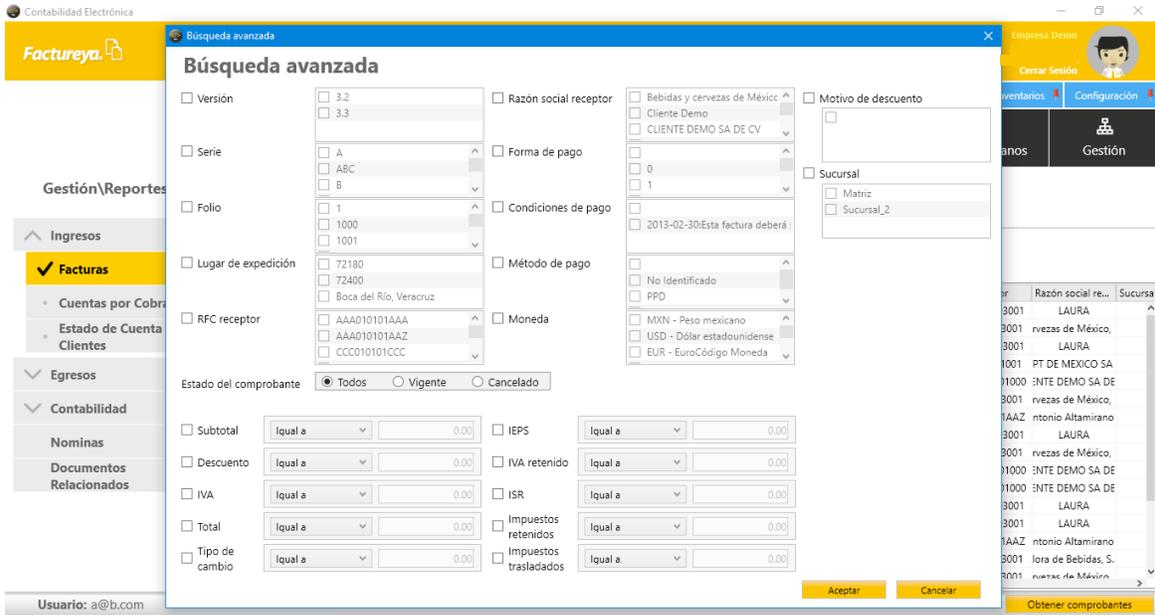


Imagen55

Para generar gráficos en esta sección vaya a la pestaña Gráfico, realice los filtros específicos y de clic en **Graficar**.

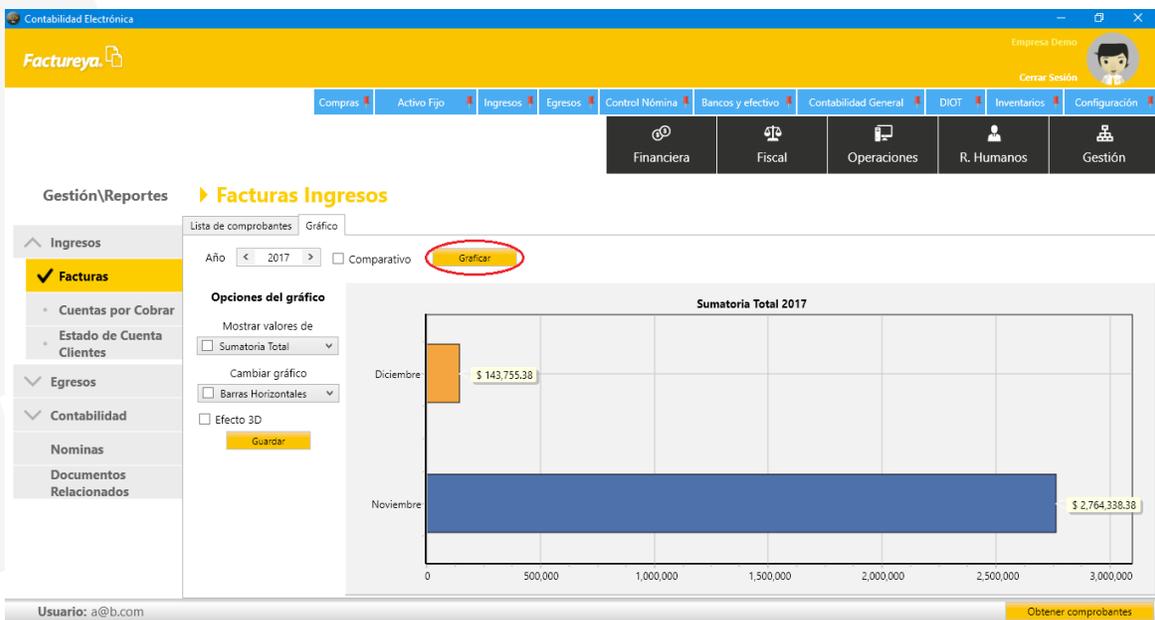


Imagen56

Cuentas Por Cobrar

En este apartado se muestran las facturas pendientes de cobro en un rango de fechas.

Para generar información en esta sección seleccione la fecha inicial y final que tendrá su reporte y dé **clik** en **Mostrar**.

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha	Lugar de expedición	RFC receptor	Razón social re...	Forma de pago	Condiciones de pago	Método
E57-7E57-7E57-11	3.3	SERIE01	1	017-11-01 13:37:2	72180	TEST010203001	LAURA			
E57-7E57-7E57-08	3.3	SERIE01	2	017-11-01 13:58:0	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
E57-7E57-7E57-94	3.3	SERIE01	3	017-11-01 14:41:1	72180	TEST010203001	LAURA			
E57-7E57-7E57-98	3.3	A	1	017-11-03 13:37:4	72180	TES030201001	PT DE MEXICO SA			
E57-7E57-7E57-48	3.3		55	017-11-06 17:53:5	72400	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE			
E57-7E57-7E57-68	3.3	SERIE01	1	017-11-09 18:04:2	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
E57-7E57-7E57-77	3.3	SERIE01	2	017-11-09 18:26:5	72180	AAA010101AAZ	ntonio Altamirano			
E57-7E57-7E57-14	3.3	SERIE01	3	017-11-09 19:31:5	72180	TEST010203001	LAURA			
E57-7E57-7E57-08	3.3	SERIE01	4	017-11-09 19:36:4	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
E57-7E57-7E57-4C	3.3	SERIE01	1	017-11-14 16:21:5	72180	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE			
E57-7E57-7E57-82	3.3	SERIE01	2	017-11-14 17:09:1	72180	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE			
E57-7E57-7E57-40	3.3	SERIE01	3	017-11-15 16:08:1	72180	TEST010203001	LAURA			
E57-7E57-7E57-AC	3.3	SERIE01	4	017-11-15 17:31:1	72180	TEST010203001	LAURA			
E57-7E57-7E57-32	3.3	SERIE01	5	017-11-21 17:48:3	72180	AAA010101AAZ	ntonio Altamirano			
E57-7E57-7E57-24	3.3	SERIE01	1	017-11-22 11:00:4	72180	TE&010203001	lora de Bebidas, S.			
E57-7E57-7E57-42	3.3	SERIE01	2	017-11-22 11:07:0	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
E57-7E57-7E57-D8	3.3	SERIE01	3	017-11-22 11:14:5	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			

Imagen57

Realice filtros seleccionando **Búsqueda Avanzada**.

Imagen58

Estado De Cuenta Del Cliente

Genere el estado de cuenta general de clientes seleccionado el rango de fechas y dando **clic en *Mostrar***.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Gestión\Reportes > Estado de Cuenta Clientes

Fecha inicial: 01/11/2017 | Fecha final: 30/11/2017 | **Mostrar** | Búsqueda Avanzada | Exportar excel | Comprobantes mostrados 19

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha	Lugar de expedición	RFC receptor	Razón social re...	Forma de pago	Condiciones de pago	Método de
57-7E57-7E57-11	3.3	SERIE01	1	017-11-01 13:37:2	72180	TEST010203001	LAURA			
57-7E57-7E57-08	3.3	SERIE01	2	017-11-01 13:58:0	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
57-7E57-7E57-94I	3.3	SERIE01	3	017-11-01 14:41:1	72180	TEST010203001	LAURA			
57-7E57-7E57-C5	3.3	SERIE01	4	017-11-01 15:00:1	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
57-7E57-7E57-98	3.3	A	1	017-11-03 13:37:4	72180	TES030201001	PT DE MEXICO SA			
57-7E57-7E57-48I	3.3		55	017-11-06 17:53:5	72400	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE			
57-7E57-7E57-68:	3.3	SERIE01	1	017-11-09 18:04:2	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
57-7E57-7E57-77	3.3	SERIE01	2	017-11-09 18:26:5	72180	AAA010101AAZ	ntonio Altamirano			
57-7E57-7E57-14	3.3	SERIE01	3	017-11-09 19:31:5	72180	TEST010203001	LAURA			
57-7E57-7E57-DB	3.3	SERIE01	4	017-11-09 19:36:4	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
57-7E57-7E57-4C	3.3	SERIE01	1	017-11-14 16:21:5	72180	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE			
57-7E57-7E57-82I	3.3	SERIE01	2	017-11-14 17:09:1	72180	XAXX010101000	INTE DEMO SA DE			
57-7E57-7E57-40	3.3	SERIE01	3	017-11-15 16:08:1	72180	TEST010203001	LAURA			
57-7E57-7E57-AC	3.3	SERIE01	4	017-11-15 17:31:1	72180	TEST010203001	LAURA			
57-7E57-7E57-32I	3.3	SERIE01	5	017-11-21 17:48:3	72180	AAA010101AAZ	ntonio Altamirano			
57-7E57-7E57-24I	3.3	SERIE01	1	017-11-22 11:00:4	72180	TE&010203001	lora de Bebidas, S.			
57-7E57-7E57-42	3.3	SERIE01	2	017-11-22 11:07:0	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes

Imagen59

Realice filtros por cliente presionando **Búsqueda Avanzada**.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Gestión\Reportes

Ingresos | Egresos | Contabilidad | Nominas | Documentos Relacionados

Búsqueda avanzada

Versión: 3.2, 3.3
 Serie: A, ABC, B
 Folio: 1, 1000, 1001
 Lugar de expedición: 72180, 72400, Boca del Río, Veracruz
 RFC receptor: AAA010101AAA, AAA010101AAZ, CCC010101CCC
 Todos | Pendiente | Pagado | Vencido | Parcial

Razón social receptor: Bebidas y cervezas de México, Cliente Demo, CLIENTE DEMO SA DE CV
 Forma de pago: 0, 1
 Condiciones de pago: 2013-02-30:Esta factura deberá:
 Método de pago: No Identificado, PPD
 Moneda: MXN - Peso mexicano, USD - Dólar estadounidense, EUR - EuroCódigo Moneda

Motivo de descuento
 Sucursal: Matriz, Sucursal_2

Subtotal: Igual a 0.00
 Descuento: Igual a 0.00
 IVA: Igual a 0.00
 Total: Igual a 0.00
 Tipo de cambio: Igual a 0.00

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes

Imagen60

Gestión\Reportes > Estado de Cuenta Clientes

Fecha inicial: 01/11/2017 Fecha final: 30/11/2017 Comprobantes mostrados 6 **FILTRADO**

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha	Lugar de expedición	RFC receptor	Razón social re...	Forma de pago	Condiciones de pago	Método de
E57-7E57-7E57-08	3.3	SERIE01	2	017-11-01 13:50:0	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
E57-7E57-7E57-CS	3.3	SERIE01	4	017-11-01 15:00:1	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
E57-7E57-7E57-88	3.3	SERIE01	1	017-11-09 18:04:2	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
E57-7E57-7E57-DB	3.3	SERIE01	4	017-11-09 19:36:4	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
E57-7E57-7E57-42	3.3	SERIE01	2	017-11-22 11:07:0	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
E57-7E57-7E57-D8	3.3	SERIE01	3	017-11-22 11:14:5	72180	TEÑ010203001	rvezas de México,			
TOTALES										

Imagen61

Egresos

Facturas

Este reporte muestra las facturas de gastos y compras de la empresa en un periodo determinado. Para generar información en esta sección seleccione el rango de fechas y presione **Mostrar**.

Gestión\Reportes > Facturas Egresos

Lista de comprobantes Gráfico

Fecha inicial: 01/11/2017 Fecha final: 30/11/2017 Comprobantes mostrados 0

No hay registros disponibles

Imagen62

Contabilidad Electrónica

Factureya

Empresa Demo

Cerrar Sesión

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Gestión\Reportes > Facturas Egresos

Lista de comprobantes Gráfico

Fecha inicial 01/12/2017 Fecha final 31/12/2017 **Mostrar** Busq. Avanzada Exportar excel Comprobantes mostrados 17

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha de emisión	Lugar de expedición	RFC emisor	Razón social e...	Sucurs
85B2E7E8-7E57-7E57-F07EA8B9F610	3.3	ABC	231	2017-12-11 10:12:38		72400	SIS130214PS1 mas Integrales, S.A	
F823A01C-7E57-7E57-261A8831B831	3.3	ABC	233	2017-12-11 11:36:40		72400	TEÑ010203001 Empresa Test	
264B21E3-7E57-7E57-1F96E5167488	3.3	ABC	234	2017-12-11 11:43:35		72400	TEÑ010203001 Empresa Test	
55809E2-7E57-7E57-1E0051E83314	3.3	ABC	235	2017-12-11 15:55:48		72400	TEST010203001 Empresa Test	
1D846D71-7E57-7E57-13AF4A663D28	3.3	ABC	236	2017-12-11 16:22:02		72400	TEST010203001 Empresa Test	
FDCCA35-7E57-7E57-7D18EB9869DA	3.3	ABC	237	2017-12-11 16:31:23		72400	TEÑ010203001 Empresa Test	
C1307C3E-7E57-7E57-2E67A4DFC5E9	3.3	ABC	238	2017-12-11 16:44:02		72400	TEÑ010203001 Empresa Test	
FB125F7A-COD7-483E-8364-BBF15C82503	3.2		1794	2017-12-19 11:56:19	Boca del Río, Veracruz	NAHE730603RYA	k Naranjo Hermánc	
FB125F7A-COD7-483E-8364-BBF15C82503	3.2		1794	2017-12-19 11:56:19	Boca del Río, Veracruz	NAHE730603RYA	k Naranjo Hermánc	
AF89F422-4D30-4F5B-A369-A9303533A948	3.2		1796	2017-12-19 12:00:41	Boca del Río, Veracruz	NAHE730603RYA	k Naranjo Hermánc	
E2799D8B-EE12-4913-A646-2D4082C68862	3.2		1793	2017-12-20 11:55:14	Boca del Río, Veracruz	NAHE730603RYA	k Naranjo Hermánc	
9F3BAE8E-7E57-7E57-57071F020760	3.3	SERIE01	200	2017-12-22 15:54:01		72180	EMIS010203001 misora Multiple, S.	
5053367D-7E57-7E57-F0E14DBAA1E8	3.3	SERIE01	201	2017-12-22 15:56:43		72180	EMIS010203001 misora Multiple, S.	
460E22AD-7E57-7E57-38B947928F05	3.3	SERIE01	202	2017-12-22 16:14:06		72180	EMIS010203001 misora Multiple, S.	
8F593E8D-7E57-7E57-E7C62324F7F9	3.3	SERIE01	203	2017-12-22 16:17:49		72180	EMIS010203001 misora Multiple, S.	
84FA89FA-7E57-7E57-69E22123C020	3.3	SERIE01	208	2017-12-22 17:25:12		72180	EMIS010203001 misora Multiple, S.	

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes

Imagen63

Para realizar otros filtros seleccione **Búsqueda Avanzada**.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Empresa Demo

Cerrar Sesión

Inventarios | Configuración

Bancos | Gestión

Gestión\Reportes

Ingresos

Egresos

Facturas

Cuentas por pagar

Estado de Cuenta Acreedores

Contabilidad

Nominas

Documentos Relacionados

Usuario: a@b.com

Búsqueda avanzada

Versión: 3.2 3.3

Serie: ABC B D

Folio: 1000 1001 1793

Lugar de expedición: 72180 72400 Boca del Río, Veracruz

RFC emisor: AAA010101AAA EMIS010203001 NAHE730603RYA

Estado del comprobante: Todos Vigente Cancelado

Tipo de comprobante: Todos Compra Gasto

Subtotal: Igual a

Descuento: Igual a

IVA: Igual a

Total: Igual a

Tipo de cambio: Igual a

Razón social emisor: \$GONZALO CASTAÑEDA.TAP CINDEMEX SA DE CV Empres Emisora Multiple, S.A

Forma de pago: 0 1 2

Condiciones de pago: No identificado PPD PUE

Método de pago: MXN - Peso mexicano USD - Dólar estadounidense EUR - EuroCódigo Moneda

Moneda: IEPS IVA retenido ISR Impuestos retenidos Impuestos trasladados

Motivo de descuento: Sucursal: Matriz Sucursal_2

Aceptar Cancelar

Obtener comprobantes

Imagen64

Para generar gráficos en esta sección vaya a la pestaña Gráfico, realice los filtros específicos y de **clic en Graficar.**

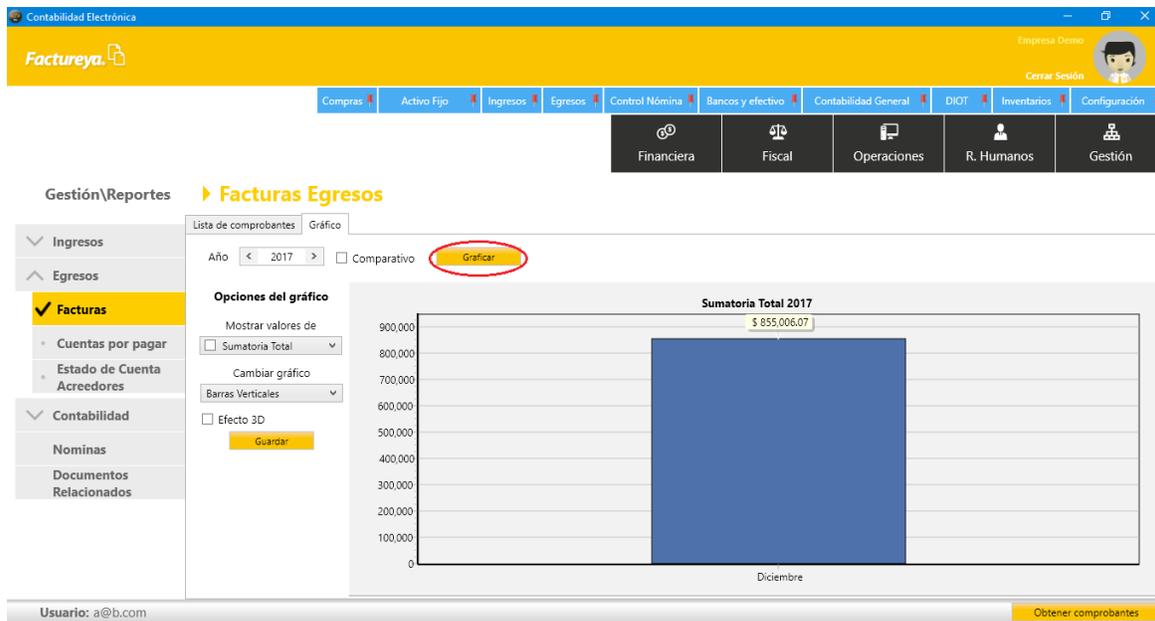


Imagen65

Cuentas por pagar

En este apartado se muestran las facturas pendientes de pago en un rango de fechas. Para generar información en esta sección seleccione la fecha inicial y final que tendrá su reporte y dé **clic en Mostrar.**

The screenshot shows the 'Cuentas por pagar' report in the Factureya software. The interface includes a navigation menu with options like 'Compras', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Egresos', 'Control Nómina', 'Bancos y efectivo', 'Contabilidad General', 'DIOT', 'Inventarios', and 'Configuración'. Below the menu, there are icons for 'Financiera', 'Fiscal', 'Operaciones', 'R. Humanos', and 'Gestión'. The main area displays a table of accounts payable. The 'Mostrar' button is circled in red. The user's name 'Usuario: a@b.com' is visible at the bottom left.

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha	Lugar de expedición	RFC emisor	Razón social e...	Forma de pago	Condiciones de pago	Méto
E57-7E57-7E57-F0	3.3	ABC	231	017-12-11 10:12:3	72400	SIS130214PS1	mas Integrales, S.A			
E57-7E57-7E57-26	3.3	ABC	233	017-12-11 11:36:4	72400	TEÑ010203001	Empresa Test			
E57-7E57-7E57-1F	3.3	ABC	234	017-12-11 11:43:3	72400	TEST010203001	Empresa Test			
E57-7E57-7E57-1E	3.3	ABC	235	017-12-11 15:55:4	72400	TEST010203001	Empresa Test			
E57-7E57-7E57-13	3.3	ABC	236	017-12-11 16:22:0	72400	TEST010203001	Empresa Test			
E57-7E57-7E57-7C	3.3	ABC	237	017-12-11 16:31:2	72400	TEÑ010203001	Empresa Test			
E57-7E57-7E57-2E	3.3	ABC	238	017-12-11 16:44:0	72400	TEÑ010203001	Empresa Test			
J07-483E-B364-BE	3.2		1794	017-12-19 11:56:1	Boca del Río, Veracruz	NAHE730603RYA	k Naranjo Hermánc	en una sola exhib		No li
J07-483E-B364-BE	3.2		1794	017-12-19 11:56:1	Boca del Río, Veracruz	NAHE730603RYA	k Naranjo Hermánc	en una sola exhib		No li
J30-4F5B-A369-AE	3.2		1796	017-12-19 12:00:4	Boca del Río, Veracruz	NAHE730603RYA	k Naranjo Hermánc	en una sola exhib		No li
J12-4913-A646-2C	3.2		1793	017-12-20 11:55:1	Boca del Río, Veracruz	NAHE730603RYA	k Naranjo Hermánc	en una sola exhib		No li
E57-7E57-7E57-57	3.3	SERIE01	200	017-12-22 15:54:0	72180	EMIS010203001	misora Multiple, S.			
E57-7E57-7E57-F0I	3.3	SERIE01	201	017-12-22 15:56:4	72180	EMIS010203001	misora Multiple, S.			
E57-7E57-7E57-3B	3.3	SERIE01	202	017-12-22 16:14:0	72180	EMIS010203001	misora Multiple, S.			
E57-7E57-7E57-E7	3.3	SERIE01	203	017-12-22 16:17:4	72180	EMIS010203001	misora Multiple, S.			
E57-7E57-7E57-69	3.3	SERIE01	208	017-12-22 17:25:1	72180	EMIS010203001	misora Multiple, S.			
E57-7E57-7E57-58	3.3	SERIE01	210	017-12-22 17:46:5	72180	EMIS010203001	misora Multiple, S.			

Imagen66

Realice filtros seleccionando **Búsqueda Avanzada**.

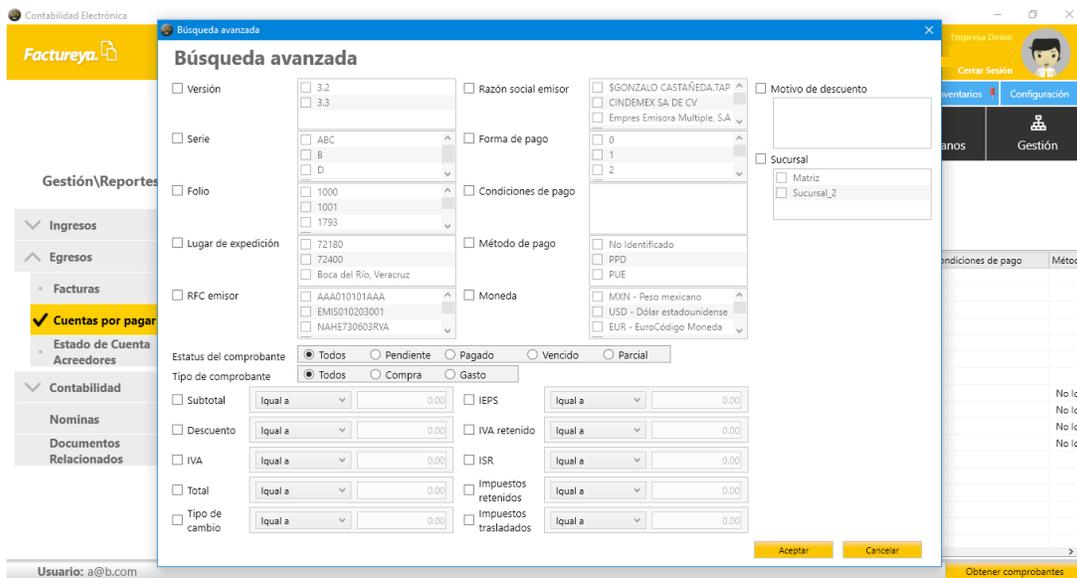


Imagen67

Esta información podrá exportarla a Excel.

ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES

Genere el estado de cuenta general de clientes seleccionado el rango de fechas y dando **click en Mostrar**.

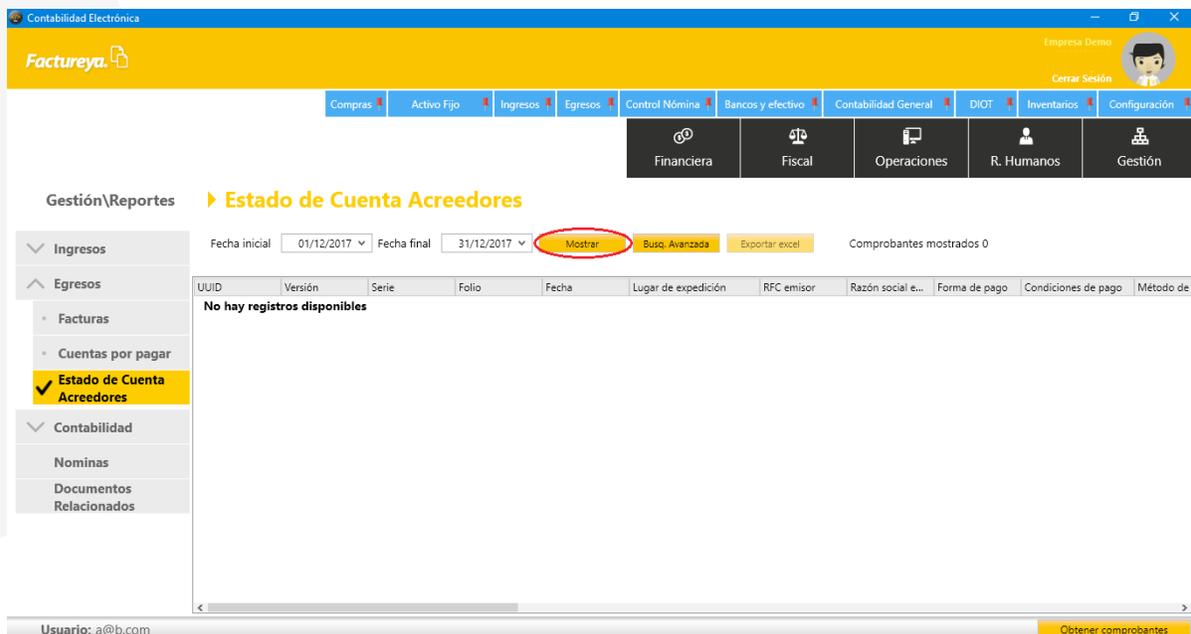


Imagen68

Realice filtros por cliente presionando **Búsqueda Avanzada**.

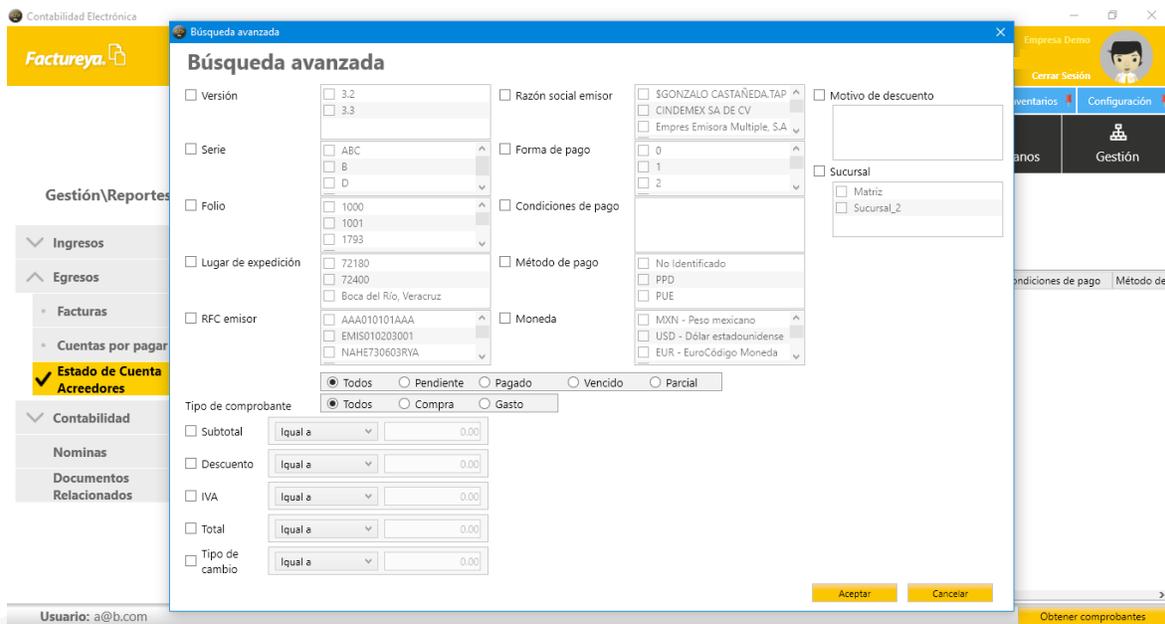


Imagen69

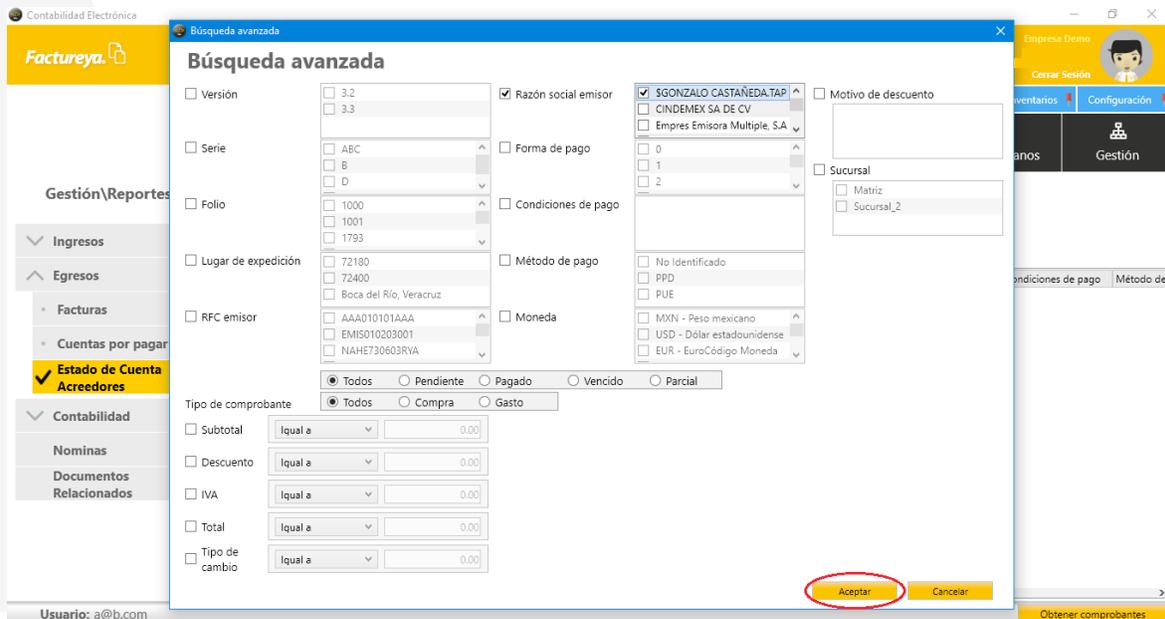


Imagen70

Contabilidad

En este apartado podrá generar los siguientes reportes:

Libro Diario

Seleccione el rango de fechas para generar el reporte y presione **Mostrar**.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Empresa Demo

Cerrar Sesión

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Gestión\Reportes > Libro diario

Fecha inicial: 01/02/2018 | Fecha final: 28/02/2018 | **Mostrar** | Crear PDF | Exportar excel

Tipo	Fecha	No. de cuenta	Descripción	Debe	Haber
No hay registros disponibles					
Totales				\$ 000,000,000.00	\$ 000,000,000.00

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes

Imagen71

Contabilidad Electrónica

Factureya

Empresa Demo

Cerrar Sesión

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Gestión\Reportes > Libro diario

Fecha inicial: 01/11/2017 | Fecha final: 31/12/2017 | **Mostrar** | Crear PDF | Exportar excel

Tipo	Fecha	No. de cuenta	Descripción	Debe	Haber
Diario1	30/11/2017	1150-001-000	Cientes nacionales	\$ 152.19	
		4100-001-000	Ventas y/o servicios gravados tasa general		\$ 171.00
		2150-001-000	IVA trasladado		
		4200-001-000	Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o servicios a tasa general	\$ 18.81	
		2150-002-000	IEPS trasladado		
		1150-001-000	Cientes nacionales	\$ 48,751.73	
		4100-001-000	Ventas y/o servicios gravados tasa general		\$ 33,223.20
		2150-001-000	IVA trasladado		\$ 6,724.38
		4200-001-000	Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o servicios a tasa general		
		2150-002-000	IEPS trasladado		\$ 8,804.15
		1150-001-000	Cientes nacionales	\$ 32,020.25	
		4100-001-000	Ventas y/o servicios gravados tasa general		\$ 36,804.88
		2150-001-000	IVA trasladado		\$ 4,416.59
		4200-001-000	Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o servicios a tasa general	\$ 9,201.22	
		2150-002-000	IEPS trasladado		
		1150-001-000	Cientes nacionales	\$ 3,900.00	
Totales				\$ 1,943,619.57	\$ 1,943,619.57

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes

Imagen72

Libro Mayor

Seleccione el año del reporte y presione **Mostrar**.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Gestión\Reportes > **Libro mayor**

Año: 2018 [Mostrar] [Crear PDF] [Exportar excel]

Ingresos
 Egresos
 Contabilidad

- Libro Diario
- Libro Mayor**
- Variaciones Capital Contable
- Flujo de Efectivo
- Nominas
- Documentos Relacionados

Cuenta	Mes	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
					Cargos	Abonos
No hay registros disponibles						

Usuario: a@b.com [Obtener comprobantes]

Imagen73

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Gestión\Reportes > **Libro mayor**

Año: 2017 [Mostrar] [Crear PDF] [Exportar excel]

Ingresos
 Egresos
 Contabilidad

- Libro Diario
- Libro Mayor**
- Variaciones Capital Contable
- Flujo de Efectivo
- Nominas
- Documentos Relacionados

Cuenta	Mes	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
					Cargos	Abonos
1110-000-000 Caja	Enero	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Febrero	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Marzo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Abril	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Mayo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Junio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Julio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Agosto	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Septiembre	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Octubre	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Noviembre	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Diciembre	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Usuario: a@b.com [Obtener comprobantes]

Imagen74

Estados Financieros

Variaciones Capital Contable

El estado de variaciones en el capital contable es un estado financiero básico que muestra las alteraciones sufridas en el patrimonio de los socios, es decir en las diferentes clasificaciones del capital contable durante un lapso o periodo determinado.

Para generar este reporte indique el mes de inicio y año y dé **clic** en **Mostrar**.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Gestión\Reportes ▶ **Estados de variaciones en el capital contable**

Mes inicio: Diciembre | Año: 2017 | **Mostrar** | Exportar excel

Estados de variaciones en el capital contable del 1 al 31 de Diciembre de 2017

Expresado en Pesos

Concepto	Fecha	Capital social					Total capital social	Patrim	
		Fijo	Variable	Aportaciones para futuros aumentos de capital	Prima en suscripción de acciones	Prima en suscripción de partes sociales		Patrimonio	Aport. patrim
Saldos al 01 de Diciembre de 2017		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Traspaso a utilidades retenidas							\$ 0.00		
Aumento capital social		\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 0.00		
Disminución de capital social		\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 0.00		
Dividendos decretados							\$ 0.00		

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes

Imagen75

Flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que informa sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Muestra el efectivo que ha sido generado y aprovechado en las actividades operativas, de inversión y financiamiento de la empresa.

Para generar este reporte indique el rango de fechas y dé **clic** en **Mostrar**.

The screenshot shows the 'Estado de flujo de efectivo' (Cash Flow Statement) report in the Factureya software. The interface includes a top navigation bar with various modules like 'Compras', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Egresos', 'Control Nómina', 'Bancos y efectivo', 'Contabilidad General', 'DIOT', 'Inventarios', and 'Configuración'. Below this, there are icons for 'Financiera', 'Fiscal', 'Operaciones', 'R. Humanos', and 'Gestión'. The main content area is titled 'Gestión\Reportes > Estado de flujo de efectivo'. On the left, a sidebar menu lists 'Ingresos', 'Egresos', 'Contabilidad', 'Libro Diario', 'Libro Mayor', 'Variaciones Capital Contable', 'Flujo de Efectivo' (selected), 'Nominas', 'Documentos', and 'Relacionados'. The main table, titled 'HOJA DE TRABAJO', displays data for December 2017. It has columns for 'CODIGO AGRUPADOR', 'CONCEPTO', 'Diciembre', 'Diciembre', 'EFFECTIVO NETO' (ENTRADA, SALIDA), and 'TIPO DE ACTIVIDAD'. The data shows zero values for all categories.

CODIGO AGRUPADOR	CONCEPTO	Diciembre		EFFECTIVO NETO		TIPO DE ACTIVIDAD
		ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	
	ACTIVO CIRCULANTE					
101	Caja	\$ 0.00	\$ 0.00			
102	Bancos	\$ 0.00	\$ 0.00			
103	Inversiones	\$ 0.00	\$ 0.00			
104	Otros instrumentos financieros	\$ 0.00	\$ 0.00			
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$ 0.00	\$ 0.00			
105	Clientes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Operación
106	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Operación
107	Deudores diversos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Operación
108	Estimación de cuentas incobrables	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Operación
109	Pagos anticipados	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Operación

Imagen76

Nominas

En este apartado se muestra el reporte de nóminas de un rango de fechas, estará disponible el acumulado de nóminas y el análisis por percepción y deducción de cada trabajador. Se considera el complemento de nómina 1.1 y 1.2.

Para generar información en este apartado indique la fecha inicial y final de la nómina y dé **clic** en **Mostrar**, Nómina versión 1.1 o Nómina Versión 1.2.

The screenshot shows the 'Nóminas' (Payroll) report in the Factureya software. The interface is similar to the previous one, with the 'Nóminas' option selected in the sidebar. The main content area is titled 'Gestión\Reportes > Nóminas'. It features a 'Reporte de nómina' section with tabs for 'Reporte de nómina' and 'Acumulado de nómina'. Below this, there are input fields for 'Fecha inicial' (01/08/2017) and 'Fecha final' (31/12/2017), along with buttons for 'Mostrar', 'Búsqueda Avanzada', and 'Exportar excel'. There is also a checkbox for 'Exportar detalle de pago' and a counter for 'Comprobantes mostrados 0'. Below the input fields, there are two radio buttons for 'Nómina versión 1.1' (selected) and 'Nómina versión 1.2'. The main table area displays the following message: 'No hay registros disponibles'. The table headers include 'Versión', 'Folio fiscal', 'Fecha de emisión', 'Fecha de pago', 'No. de trabajador', 'Nombre del trabajador', 'RFC', 'CURP', 'No. afil. IMSS', and 'Sucursal'.

Imagen77

Documentos Relacionados

En esta ventana se mostrarán los comprobantes versión 3.3 y la relación que tienen con otros documentos.

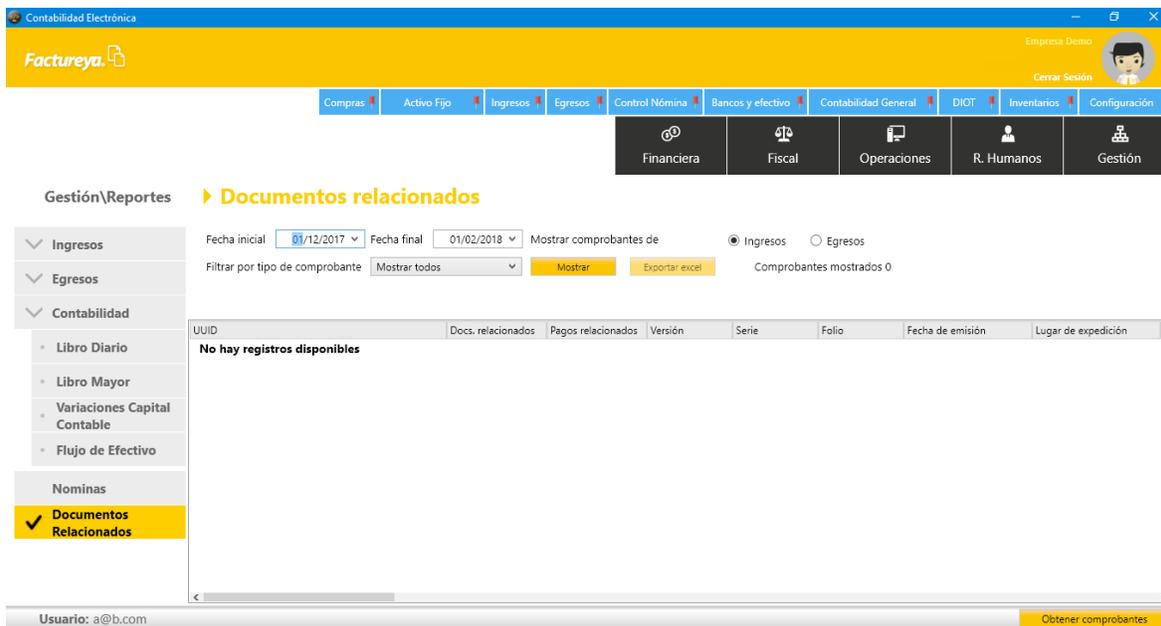


Imagen75

Para generar información en este módulo defina la fecha inicial y final del reporte que desea visualizar, si es de ingresos o egresos. Si lo requiere realice filtros por tipo de comprobante.

Dé clic en **Mostrar**.

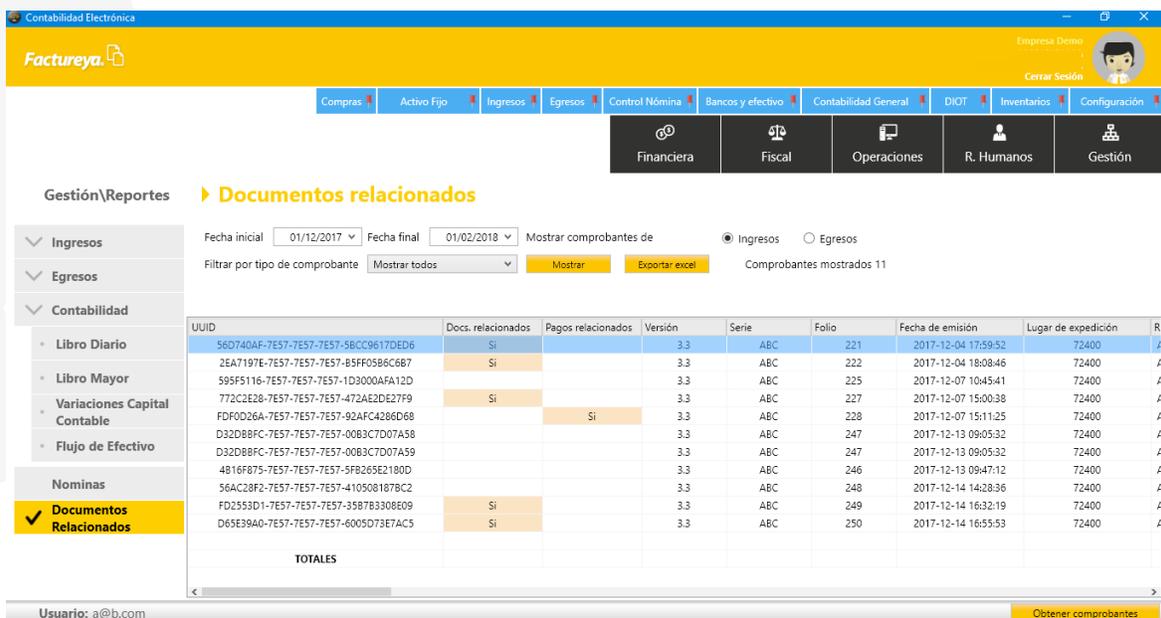


Imagen80

Factureya[®] 

***En Factureya tenemos la solución.
¡Compréballo, es más fácil y rápido!***



@FactureyaMX



FactureyaFacturaElectronica



www.factureya.com



Todos los derechos reservados © México 2017.